

**Протокол
заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания).

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Дата проведения заседания: 06 апреля 2009 года

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут

Место проведения заседания: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Азымханов Д.Х. - член совета директоров;
3. Перекольский О.Э. - член совета директоров - независимый директор;
4. Нуракинов Н.Н. – член совета директоров - независимый директор.

Приглашена - Шестакова Н.П. – начальник Управления Правового обеспечения АО «REAL ASSET MANAGEMENT»; Тастыгараева Р.А. – Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT», Бакиева Д.Б. – главный бухгалтер АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Кворум заседания имеется. Единогласно Председательствующим на собрании избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Азымханов Д.Х.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2008 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционера АО «REAL ASSET MANAGEMENT» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил, что необходимо принять решения по вопросам повестки заседания и доложил, что Компания является единственным акционером АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

В соответствии с Уставом АО «REAL ASSET MANAGEMENT» принятие решений по вопросам повестки дня относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. Если единственным акционером Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, обладающим правом на принятие таких решений в соответствии с уставом юридического лица. Согласно Уставу Компании правом на принятие таких решений обладает Совет директоров.

По первому, второму и третьему вопросам повестки заседания Ниязовым Б.Б. предложено:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2008 год.

Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2008 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, направить на развитие АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Резервный капитал за 2008 год не создавать.

Голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году направить на развитие АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Резервный капитал за 2008 год не создавать.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступил Азымханов Д.Х., который проинформировал:

1. обращений акционера на действия АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и его должностных лиц в 2008 году не было;

2. Вознаграждение членам Совета директоров в 2008 году не выплачивалось. Состав вознаграждения Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2008 год следующий:

Председатель Правления

Тастыгараева Рину Амангелдыевна

3 152 894,23 тенге

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Азымханов Д.Х.



Прошито, пронумеровано на 1 листах
Скреплено печатью общества.

Председатель Правления
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"

Р.А.Тастыгараева

Главный бухгалтер
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"

Бакиева Д.Б.