

**Протокол  
заседания совета директоров акционерного общества  
АО «REAL ASSET MANAGEMENT»**

Полное наименование: акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT»:  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 10 марта 2010 года 09 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали:

1. Васильева Елена Ивановна - член совета директоров;
2. Местоев Дауд Магометович – член совета директоров;
3. Аскарлов Адиль Аронович – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим на заседании избрана Васильева Е.И., секретарем заседания избран Местоев Д.М..

Повестка заседания:

1. Выборы председателя совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT»;
2. Определение количественного состава Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
3. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

По первому вопросу повестки заседания выступил Местоев Д.М., который доложил, что в соответствии с п. 10.5 Устава АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием и предложил избрать Председателем совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Васильеву Елену Ивановну.

Голосование: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

**Принято решение:** избрать Председателем совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Васильеву Елену Ивановну.

По второму и третьему вопросам повестки заседания выступил Аскарлов А.А., который доложил, что в соответствии п.п. 10.2.7. Устава АО «REAL ASSET MANAGEMENT» вопросы определения количественного состава Правления, избрания его членов, а также досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции совета директоров.

Было предложено:

1. Определить с 10 марта 2010 года количественный состав Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» 4 человека.

Голосование: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

**Принято решение:** Определить с 10 марта 2010 года количественный состав Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» 4 человека.

2. Досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Васильевой Елены Ивановны

Голосование: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов.

**Принято решение:** Досрочно прекратить с 10 марта 2010 года полномочия члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Васильевой Елены Ивановны

Председательствующий

Секретарь заседания



Васильева Е.И.

Местоев Д.М.