

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

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

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата проведения заседания: 10 августа 2010 года.

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут.

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

Присутствовали:

1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Васильева Е.И. – член совета директоров;
3. Перекольский О.Э. - член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Определение ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

По вопросу повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая предложила:

Учитывая, что АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» является единственным акционером АО «REAL ASSET MANAGEMENT», решение об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит дочерней компании, подлежит принятию Советом директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». В связи с чем, предлагаю определить ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «REAL ASSET MANAGEMENT» с учетом требований к аудиту, установленных Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».

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

Принято решение: Определить ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Председательствующий

Секретарь



Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.