

**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: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Дата проведения заседания: 15 февраля 2010 года.

Время проведения заседания: 09 часов 30 минут.

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

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Азымханов Д.Х..

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в Устав АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил о необходимости внесения изменений в Устав АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Компания является единственным акционером АО «REAL ASSET MANAGEMENT». В соответствии с п.п. 9.4.1. п. 9.4. Устава АО «REAL ASSET MANAGEMENT» вопрос внесения изменения и дополнений в Устав Общества относится к исключительной компетенции общего собрания. 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 такого решений в соответствии с уставом юридического лица.

Согласно п.п. 10.2.11. и 10-2.11-1 Устава Компании принятие решения о приобретении Компанией десяти и более процентов акций других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, десять и более процентов акций которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Таким образом, принятие решения о внесении изменений в Устав АО «REAL ASSET MANAGEMENT» относится к исключительной компетенции совета директоров Компании.

Было предложено внести изменения в Устав АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и изложить пункт 1.3. Устава в следующей редакции: «1.3. Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, Алмалинский район, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж.»

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

Приняты решения:

1. внести следующие изменения в Устав АО «REAL ASSET MANAGEMENT»:

Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения исполнительного органа Акционерного Общества: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж.»

2. поручить Председателю Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» - Максимовой Наталье Юрьевне, подписать изменения в Устав и осуществить организационные мероприятия по государственной регистрации внесенных изменений в Устав, не влекущих перерегистрацию, в регистрирующем органе.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Азымханов Д.Х.

