

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

Полное наименование: акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»
Место нахождения исполнительного органа АО «REAL ASSET MANAGEMENT»:
г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «А», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 19 июля 2010 года 10 часов 00 минут
Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «А», 4 этаж
На заседании присутствовали:

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

На заседание приглашен Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Милушев Э.Ш..

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим на собрании избрана Васильева Е.И., секретарем заседания избран Милушев Э.Ш..

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
2. Избрание члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
3. Прекращение полномочий главного бухгалтера АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
4. Назначение главного бухгалтера АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
5. Досрочное прекращение полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
6. Избрание руководителя службы внутреннего аудита АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
7. О выдаче согласия члену Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» на право работать в других организациях.

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

1. Досрочно прекратить с 20 июля 2010 года полномочия члена Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Бакиевой Дины Бактжановны.

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

2. Избрать с 20 июля 2010 года членом Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Баязитову Эльвиру Николаевну.

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

3. Прекратить с 20 июля 2010 года полномочия главного бухгалтера АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Бакиевой Дины Бактжановны.

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

4. Назначить с 20 июля 2010 года главным бухгалтером АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Баязитову Эльвиру Николаевну.

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

4. Досрочно прекратить с 20 июля 2010 года полномочия руководителя службы внутреннего аудита АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Баязитовой Эльвиры Николаевны.

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

5. Избрать с 20 июля 2010 года руководителем службы внутреннего аудита Бакиеву Дину Бактжановну.

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

6. Выдать с 20 июля 2010 года согласие Баязитовой Эльвире Николаевне - члену Правления «REAL ASSET MANAGEMENT» с 20 июля 2010 года, на право работать в других организациях.

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

Председательствующий

Васильева Е.И.

Секретарь заседания

Милушев Э.Ш.

