

**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, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 23 апреля 2010 года 11 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;

Приглашены - Максимова Н.Ю. – Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT», Бакиева Д.Б. – главный бухгалтер АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Кворум заседания имеется. Единогласно Председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2009 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2009 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым 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 заседания 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 такого 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 2009 год.

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

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2009 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT». Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет. Резервный капитал за 2009 год не создавать.

Голосование: «за» - 3 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 2009 году оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет. Резервный капитал за 2009 год не создавать.

По четвертому и пятому вопросам повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая проинформировала о том, что в 2009 году обращений акционера на действия АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и его должностных лиц не было, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, а также о составе вознаграждения Председателя Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2009 год.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Васильева Е.И.

