

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

Полное наименование: акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Дата проведения заседания: 26 февраля 2009 года

Время проведения заседания: 11 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Присутствовали:

1. Азымханов Данияр Халидович - председатель совета директоров;
2. Местоев Дауд Магометович – член совета директоров;
3. Аскар Адиль Аронович – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогогласно Председательствующим на заседании избран Азымханов Д.Х., секретарем заседания избран Местоев Д.М.

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит»

По вопросам повестки дня выступил Азымханов Д.Х., который доложил о необходимости внесения изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит».

Было предложено утвердить следующие изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» (далее - Правила Фонда):

1. Подпункт 3) пункта 23. Правил Фонда исключить.

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

**Приняты решения:**

1. Утвердить следующие изменения в Правила Фонда:

Подпункт 3) пункта 23. Правил Фонда исключить.

2. Направить изменения в Правила Фонда в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций для согласования.

3. После согласования изменений в Правила Фонда с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций довести их до сведения держателей паев в порядке, установленном Правилами Фонда.

Председательствующий



Азымханов Д.Х.

Секретарь заседания

Местоев Д.М.