

**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, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата, время и место проведения заседания: 26 декабря 2011 года, 09 часов 00 минут, г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – член Совета директоров;
2. Ниязова Р.Н.-Б.– член совета директоров;
3. Перекольский О.Э. – член совета директоров - независимый директор;

На заседание приглашен Председатель Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон С.Л. и Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Милушев Э.Ш..

Кворум заседания имеется. Единогласно Председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем - Милушев Э.Ш..

Повестка заседания:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил о необходимости определения аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и АО «REAL ASSET MANAGEMENT». В соответствии с Уставом АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и Уставом АО «REAL ASSET MANAGEMENT» вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит, 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 таких решений в соответствии с уставом юридического лица. Согласно п. 10.2.13. Устава Компании принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Таким образом, принятие решений по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит дочерних организаций Компании - АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и АО «REAL ASSET MANAGEMENT», относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Было предложено определить ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Голосование: Ниязов Б.Б.– «за»; Ниязова Р.Н.-Б.- «за»; Перекольский О.Э. – «за».

Приняты решения:

- 1.определить ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
2. определить ТОО «Аудиторская компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

Председательствующий  Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания  Милушев Э.Ш.

