

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: 29 апреля 2011 года 10 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

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

Приглашены: Васильева Е.И. – Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT».
Милушев Э.Ш. – Председатель Правления АО «REAL ASSET MANAGEMENT».

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

Повестка заседания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2011 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 таких 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 2011 год.

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

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «REAL ASSET MANAGEMENT» за 2011 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT» по итогам 2011 года, в связи с принятием внеочередным общим собранием акционеров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» решения о начислении дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2011 года и осуществлении выплаты дивидендов по простым акциям Общества во втором полугодии 2012 года.

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

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «REAL ASSET MANAGEMENT» по итогам 2011 года.

По четвертому и пятому вопросам повестки заседания выступила Председатель Совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» Васильева Е.И., которая проинформировала о том, что в 2011 году обращений акционеров на действия АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и его должностных лиц не было. Также, было проинформировано о составе вознаграждения Председателя Правления за 2011 год и о том, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления не выплачивалось.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Милушев Э.Ш.