

**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 проведения заседания: 30 июля 2012 года

Время проведения заседания: 10 часов 20 минут.

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

Присутствовали:

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

Кворум заседания имеется.

На заседание приглашен Председатель Правления Милушев Э.Ш.

Единогласно председательствующим на заседании избрана Васильева Е.И., секретарем - Милушев Э.Ш.

Повестка заседания:

1. Добровольный возврат лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг - управление инвестиционным портфелем.

По вопросу повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая доложил о необходимости добровольного возврата лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг - управление инвестиционным портфелем.

Было предложено добровольно вернуть лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг - управление инвестиционным портфелем, № 0403200835, выданную 14 ноября 2007 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Голосование: Васильева Е.И. – «за»; Местоев Д.М. – «за»; Аскарлов А.А. – «за».

Приняты решения:

1. добровольно вернуть лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг - управление инвестиционным портфелем, № 0403200835, выданную 14 ноября 2007 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2.осуществить следующие мероприятия:

1. опубликовать информацию о добровольном возврате лицензии в средствах массовой информации республиканского значения;

2. в установленные законодательством сроки направить в адрес Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензию, письмо – гарантию об отсутствии обязательств по соответствующему виду деятельности.

Председательствующий



Васильева Е.И.
Васильева Е.И.

Секретарь заседания

Милушев Э.Ш.
Милушев Э.Ш.