

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

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

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT» (далее - Общество): г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Дата проведения заседания: 31 декабря 2008 года

Время проведения заседания: 10 часов 10 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. Аскарлов Адиль Аронович - член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно секретарем заседания избран Местоев Д.М.

Повестка дня:

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. Пункт 72 Правил Фонда изложить в следующей редакции: «72. Выкуп паев осуществляется один раз в год с 16 по 18 марта включительно. При выпадении 16 марта или 17 марта, или 18 марта на выходной или праздничный день, то днем выкупа будет являться следующий после выходного или праздничного рабочий день.»

2. Пункт 73 Правил Фонда изложить в следующей редакции: «73. Прием заявок на выкуп паев Фонда в период, установленный п.72 настоящих Правил, осуществляется каждый рабочий день с 09.00 до 18.00 часов. При выпадении 16 марта или 17 марта, или 18 марта на выходной или праздничный день, то днем приема заявок будет являться следующий после выходного или праздничного дня рабочий день.»

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

Приняты решения:

1. Утвердить следующие изменения в Правила Фонда:

1.1. Пункт 72. Правил Фонда изложить в следующей редакции: «72. Выкуп паев осуществляется один раз в год с 16 марта по 18 марта включительно. При выпадении 16 марта или 17 марта, или 18 марта на выходной или праздничный день, то днем выкупа будет являться следующий после выходного или праздничного дня рабочий день.»

1.2. Пункт 73 Правил Фонда изложить в следующей редакции: «73. Прием заявок на выкуп паев Фонда в период, установленный п.72 настоящих Правил, осуществляется каждый рабочий день с 09.00 до 18.00 часов. При выпадении 16 марта или 17 марта или 18 марта на выходной или праздничный день, то днем приема заявок будет являться следующий после выходного или праздничного дня рабочий день.»

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, установленными Правилами Фонда.

Председатель Совета директоров

Азымханов Д.Х.

Секретарь заседания

Местоев Д.М.

