

**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: 15 декабря 2014 года, 11 часов 50 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 Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и Милушев Э.Ш. – Председатель Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Кворум заседания имеется. Единогласно Председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

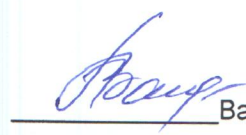
1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил о том, что Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». В соответствии с Уставом АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» принятие решений по вопросу повестки заседания относится к 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. У Компании имеется нераспределенная прибыль по состоянию на 01.10.2014 года, из которой 755 397 636,32 тенге предложено выплатить в виде дивидендов по простым акциям. Определить сумму дивидендов на одну простую акцию в размере 0,603281 тенге.

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

Принято решение: Акционерному обществу «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL», расположенному по адресу: город Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж, БИН 100640019489, банковские реквизиты: АО «Банк ЦентрКредит», БИК КСЖВКЗКХ, IBAN KZ07856000005686104, выплатить дивиденды по простым акциям в расчете 0,603281 тенге на одну простую акцию. Установить дату начала выплаты дивидендов - 15 декабря 2014 года. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 декабря 2014 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме.

Председательствующий  Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания  Васильева Е.И.