

**Решение единственного акционера АО «FALCONRY CAPITAL»
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, время и место проведения заседания: 02 марта 2016 года, 11 часов 50 минут, 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.

На заседание приглашены Председатель Правления Компании Васильева Е.И. и Председатель Правления АО «FALCONRY CAPITAL» Дон С.Л. Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания: Внесение изменений и дополнений в Устав АО «FALCONRY CAPITAL»

По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил о том, что Компания является единственным акционером АО «FALCONRY CAPITAL». В соответствии с подпунктом 9.4.1. пункта 9.4. Устава АО «FALCONRY CAPITAL» принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества 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 такого решений в соответствии с уставом юридического лица. В соответствии с подпунктом 10.2.13. Устава Компании к исключительной компетенции Совета директоров Компании относится 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. Таким образом, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки заседания.

06 февраля 2012 года решением совместного внеочередного общего собрания акционеров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» и заседания совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» было принято решение реорганизовать Компании путем присоединения АО «REAL ASSET MANAGEMENT» к АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

15 декабря 2015 года Управлением Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы осуществлена государственная перерегистрация АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL», в связи с изменением наименования на АО «FALCONRY CAPITAL».

В связи с реорганизацией АО «FALCONRY CAPITAL» путем присоединения к нему АО «REAL ASSET MANAGEMENT» необходимо внести изменения в Устав АО «FALCONRY CAPITAL». Было предложено внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «FALCONRY CAPITAL»: Дополнить Устав АО «FALCONRY CAPITAL» пунктом 2.9. следующего содержания:

«2.9. Общество, реорганизованное путем присоединения к нему акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT», является правопреемником акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.»

Поручить Дон Сергею Лазаревичу - Председателю Правления АО «FALCONRY CAPITAL», подписать изменения и дополнения в Устав АО «FALCONRY CAPITAL» и осуществить организационные мероприятия по государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав.

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

Подписи:

Председательствующий Ниязов Б.Б. Секретарь Васильева Е.И.

