

**Протокол  
Единственного акционера АО «FALCONRY CAPITAL»  
заседания совета директоров  
акционерного общества «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 проведения заседания: 07 сентября 2016 года.

Время проведения заседания: 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.

Кворум заседания имеется. На заседании присутствует Председатель Правления Компании Васильева Е.И. и Председатель Правления АО «FALCONRY CAPITAL» Дон С.Л.

Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

**Повестка заседания:**

1. О добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии АО «FALCONRY CAPITAL» № 3.2.226/115 от 04 июля 2016 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который сообщил о том, что согласно Стратегии развития REAL INVEST GROUP дочерней организации Компании – АО «FALCONRY CAPITAL» надлежит прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В связи с чем, АО «FALCONRY CAPITAL» необходимо добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии № 3.2.226/115 от 04 июля 2016 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Также на рассмотрение и утверждение Совету директоров Компании представлен План мероприятий по добровольному обращению АО «FALCONRY CAPITAL» в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии.

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

**Принято решение:**

1. АО «FALCONRY CAPITAL» добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии № 3.2.226/115 от 04 июля 2016 года на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

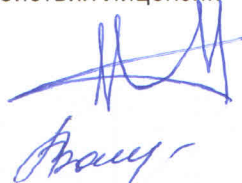
1) брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

2. Утвердить План мероприятий по добровольному обращению АО «FALCONRY CAPITAL» в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии

Председательствующий

Секретарь



Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.

