

**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: 14 марта 2017 года, 10 часов 30 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 Дон С. Л. – Председатель Правления АО «FALCONRY CAPITAL».

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

Повестка заседания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «FALCONRY CAPITAL» за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «FALCONRY CAPITAL» за 2016 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «FALCONRY CAPITAL». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «FALCONRY CAPITAL».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «FALCONRY CAPITAL» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционера АО «FALCONRY CAPITAL» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «FALCONRY CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил, о необходимости принятия решения по вопросам повестки заседания и проинформировал о том, что Компания является единственным акционером АО «FALCONRY CAPITAL». В соответствии с Уставом АО «FALCONRY CAPITAL» принятие решений по вопросам повестки заседания 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 таких решений в соответствии с уставом юридического лица. Согласно Уставу Компании правом на принятие таких решений обладает Совет директоров.

По первому вопросу повестки заседания Ниязовым Б.Б. предложено:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «FALCONRY CAPITAL» за 2016 год.

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

**Принято решение:** Утвердить годовую финансовую отчетность АО «FALCONRY CAPITAL» за 2016 год.

По второму и третьему вопросам повестки заседания Ниязовым Б.Б. было предложено не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «FALCONRY CAPITAL» по итогам 2016 года.

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

**Принято решение:** Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «FALCONRY CAPITAL» по итогам 2016 года, Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет.

По четвертому и пятому вопросам повестки заседания выступил Председатель Совета директоров «FALCONRY CAPITAL» Ниязов Б.Б., который проинформировал о том, что в 2016 году обращений акционера на действия АО «FALCONRY CAPITAL» и его должностных лиц не было. Также было проинформировано о размере и составе вознаграждения Председателя Правления АО «FALCONRY CAPITAL» в 2016 году и о том, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления АО «FALCONRY CAPITAL» в 2016 году не выплачивалось.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ Васильева Е.И.

