



2008 жылғы 27.11. Хаттама

«REAL-INVEST.kz» Финансовая компания» АҚ

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен енгізілді

«REAL-INVEST.kz» Финансовая компания» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 9.4-тармақты келесі мазмұндағы 9.4.1.-1-тармақшамен толықтыру:

«9.4.11.-1 Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау».

2. 10.2 -тармақта:

- 10.2.11-тармақшаны келесі редакцияда жариялау:

«10.2.11. Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он немесе одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) иемденуі туралы шешім қабылдау.

- Келесі мазмұндағы 10.2.11.-1 – тармақшамен толықтыру:

«10.2.11.-1 Акцияларының он немесе одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыреттілігіне жататын қызметі мәселелері бойынша шешім қабылдау»;

- 10.2.15-2-тармақшаны келесі редакцияда жариялау:

«10.2.15-2. Ішкі аудит қызметінің өкілеттілік мерзімін, сандық құрамын анықтау, басшылар мен мүшелерді тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс жасау тәртібін, жалақы мөлшері мен шартын және ішкі аудит қызметі жұмысшыларының сыйақысын анықтау»

3. 12.1-тармақтың 9)-тармақшасындағы «Президент» сөзін «Басқарма Төрағасы» сөзімен ауыстыру.

4. 13.1-тармақта «Президентпен» сөзін «Басқарма Төрағасымен» сөзімен ауыстыру.

5. 15.2-тармақта «Президента» сөзін «Басқарма Төрағасы» сөзімен ауыстыру.

6. 17.2-тармақты келесі мазмұндағы 9-1)-тармақшасымен толықтыру:

«9-1) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау.»

*мәжбүрлі түрде
жасауға болмай
өзінің қолы
мен басшы Есенка
Ивановна*



Внесены внеочередным общим собранием акционеров
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
Протокол от 27.11.2008 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав Акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»**

1. Пункт 9.4. дополнить подпунктом 9.4.1.-1 следующего содержания:
«9.4.11.-1 принятие решения о добровольном делистинге акций Общества».
2. В пункте 10.2 :
 - Подпункт 10.2.11. изложить в следующей редакции:
«10.2.11. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.».
 - Дополнить подпунктом 10.2.11.-1 следующего содержания:
«10.2.11.-1 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.»;
 - Подпункт 10.2.15-2. изложить в следующей редакции:
«10.2.15-2. Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита».
3. в подпункте 9) пункта 12.1. слово «Президента» заменить словами «Председателя Правления»
4. в пункте 13.1. слово «Президентом» заменить словами «Председателем Правления»
5. в пункте 15.2. слово «Президент» заменить словами «Председатель Правления»
6. Пункт 17.2. дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору.»

*Девлетжан Жапаров
Директор
Ивановна*



Девятое декабря две тысячи восьмого года.

«09» декабря 2008 года я, Бронникова Лариса Ивановна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании лицензии № 0000178, выданной 10.08.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя правления **Акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»** Васильевой Елены Ивановны, 23.08.1966 года рождения, уроженки города Алматы, проживающей по адресу: город Алматы, микрорайон 10, дом 9, квартира 95, которая совершена в моем присутствии. Личность гр. Васильевой Елены Ивановны установлена, её дееспособность, полномочия представителя и правоспособность **Акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»** проверены.

В соответствии со статьей 79, закона «О Нотариате» Республики Казахстан, нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в данном документе.

Зарегистрировано в реестре за № 1- 6634

Оплаченная сумма: 3621 тенге.



Handwritten signature of Larisa Bronnikova

