

Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» АҚ
Директорлар кеңесімен енгізілген
2018 жылғы Хаттама

«REAL ASSET MANAGEMENT» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 9.4-тармақты келесі мазмұндағы 9.4.9.-1-тармақшамен толықтыру:

«9.4.9.-1 Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау».

2. 10.2 -тармақта:

- 10.2.9-тармақшаны келесі редакцияда жариялау:

«10.2.9. 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»

- 10.2.13-тармақшаны келесі редакцияда жариялау:

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

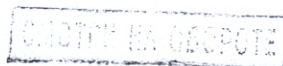
- Келесі мазмұндағы 10.2.13.-1 – тармақшамен толықтыру:

«10.2.13.-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»;

3. 18.2-тармақты келесі мазмұндағы 9-1)-тармақшасымен толықтыру:

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

Төрағасын жетексін екі жыл сайын сайлау
Д.А. Жастарбаев Аманжолдасовна





Внесены Советом директоров
АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
Протокол от 01.12. 2008 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «REAL ASSET MANAGEMENT»**

1. Пункт 9.4. дополнить подпунктом 9.4.9-1. следующего содержания:

«9.4.9.-1. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества».

2. В пункте 10.2 :

- Подпункт 10.2.9. изложить в следующей редакции:

«10.2.9. 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»

- Подпункт 10.2.13. изложить в следующей редакции:

«10.2.13. принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.»;

ел - Дополнить подпунктом 10.2.13.-1 следующего содержания:

«10.2.13.-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.»

3. Пункт 18.2. дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору.»

девятое декабря двести零八 восьмью году

Ред- Токтаров Рену Жаннелиевич

Девятое декабря две тысячи восьмого года.

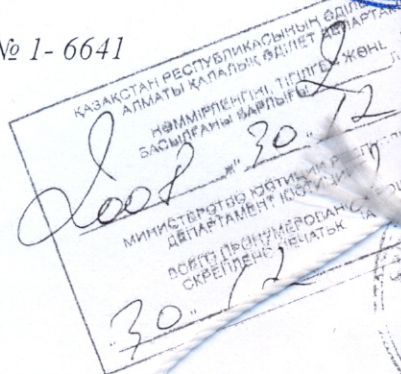
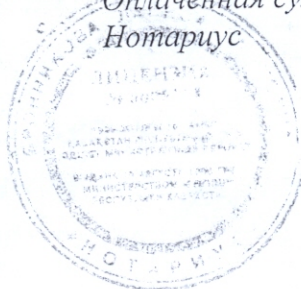
«09» декабря 2008 года я, Бронникова Лариса Ивановна, частный нотариус города Алматы, действующая на основании лицензии № 0000178, выданной 10.08.1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи председателя правления Акционерного общества «**REAL ASSET MANAGEMENT**» Тастыгараевой Рину Амангелдыевны 12.09.1973 года рождения, уроженки Мангистауской области, проживающей по адресу: город Алматы, улица Курмангазы, дом 145, квартира 28, которая совершена в моем присутствии. Личность гр. Тастыгараевой Рину Амангелдыевны, установлена, её дееспособность, полномочия представителя и правоспособность Акционерного общества «**Финансовая компания INVEST.kz**» и Акционерного общества «**REAL ASSET MANAGEMENT**» проверены.

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

Зарегистрировано в реестре за № 1- 6641

Оплаченная сумма: 3621 тенге.

Нотариус



Прошито, пронумеровано на <u>3</u> листах Скреплено печатью общества.
Председатель Правления АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
Главный бухгалтер АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
Р.А.Тастыгараева
Бакиева Д.Б.