

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества
АО «REAL ASSET MANAGEMENT»

Полное наименование: акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «REAL ASSET MANAGEMENT» (далее - Общество): г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Дата проведения заседания: 19 февраля 2009 года

Время проведения заседания: 11 часов 15 минут.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 104, 5 этаж

Присутствовали:

1. Азымханов Данияр Халидович - председатель совета директоров;
2. Местоев Дауд Магометович – член совета директоров;
3. Аскарлов Адиль Аронович – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим на заседании избран Азымханов Д.Х., секретарем заседания избран Местоев Д.М.

Повестка дня:

1. Передача прав и обязанностей по договору об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит» и интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» акционерному обществу «Реестр - Сервис».

2. Внесение изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция».

По вопросам повестки дня выступил Азымханов Д.Х., который доложил о необходимости принятия решения о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит» и интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» акционерному обществу «Реестр-Сервис». В случае принятия положительного решения по вышеуказанному вопросу необходимо утвердить изменения в Правила указанных фондов.

Было предложено:

1. Осуществить передачу прав и обязанностей по договорам, заключенным с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» - акционерному обществу «Реестр-Сервис»

Голосование: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. **Решение принято.**

2. Утвердить следующие изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция».

Пункт 4 Правил изложить в следующей редакции:

« 4. Информация о Регистраторе, осуществляющем формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда (далее - Регистратор):

- 1) полное официальное наименование Регистратора: Акционерное общество «Реестр-Сервис»;
- 2) место нахождения Регистратора: Республика Казахстан: 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева 125/7;
- 3) государственная лицензия Регистратора на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200402 от 20 июня 2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

Голосование: «за» – 3 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. **Решение принято.**

иняты решения:

1. Осуществить передачу прав и обязанностей по договорам, заключенным с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит» и интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» - акционерному обществу «Реестр-Сервис»;

2. Утвердить следующие изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция»:

пункт 4 Правил изложить в следующей редакции:

4. Информация о Регистраторе, осуществляющем формирование, хранение и ведение системы реестров держателей паев Фонда (далее - Регистратор):

- 1) полное официальное наименование Регистратора: Акционерное общество «Реестр-Сервис»;
- 2) место нахождения Регистратора: Республика Казахстан: 050060, г.Алматы, ул.Розыбакиева 125/7;
- 3) государственная лицензия Регистратора на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200402 от 20 июня 2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций».

3. Направить изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций для согласования.

4. После согласования изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций довести их до сведения держателей паев вышеуказанных фондов в порядке, установленными Правилами данных фондов.

5. После вступления в законную силу изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ФАВОРИТ» и Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит-Коллекция» осуществить расторжение договоров об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, заключенных с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», и заключить договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Реестр-Сервис».

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Азымханов Д.Х.

Местоев Д.М.