

**Протокол
заседания совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»**

Полное наименование: акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее Компания)

Место нахождения правления Компании: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 29 сентября 2014 года 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. Милушев Э.Ш. – член совета директоров;
3. Азымханов Д.Х. - член совета директоров, независимый директор.

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Милушев Э.Ш.

Повестка заседания:

1. Прекращение полномочий Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
2. Избрание Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который предложил:

1. Прекратить с 01 октября 2014 года полномочия Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Милушев Э.Ш.– «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

Принято решение: Прекратить с 01 октября 2014 года полномочия Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича.

2. Избрать с 01 октября 2014 года на срок до 31 декабря 2015 года включительно Председателем Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». Дон Сергея Лазаревича.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Милушев Э.Ш.– «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

Принято решение: Избрать с 01 октября 2014 года на срок до 31 декабря 2015 года включительно Председателем Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон Сергея Лазаревича.

Подписи:

Председательствующий  Ниязов Б.Б.

Секретарь  Милушев Э.Ш.

