

**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 и время проведения заседания: 04 мая 2014 года, 09 часов 50 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 Милушев Э.Ш. – Председатель Правления АО «Брокерский дом «JAZZ 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 «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2013 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2013 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил, что необходимо принять решения по вопросам повестки заседания и доложил, что Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». В соответствии с Уставом АО «Брокерский дом «JAZZ 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, второму и третьему вопросам повестки заседания Ниязовым Б.Б. предложено:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2013 год.

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

**Принято решение:** Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2013 год.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» по итогам 2013 года.

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

**Принято решение:** Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» по итогам 2013 года, Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет.

По четвертому и пятому вопросам повестки заседания выступил Председатель Совета директоров «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязов Б.Б., который проинформировал о том, что в 2013 году обращений акционера на действия АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и его должностных лиц не было. Также было проинформировано о составе вознаграждения Председателя Правления в 2013 году и о том, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления не выплачивалось.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Васильева Е.И.

