

**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, время и место проведения заседания: 09 августа 2013 года, 16 часов 40 минут, 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.

Кворум заседания имеется. На заседание приглашена Председатель Правления Компании Васильева Е.И. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

2. Избрание члена Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил о том, Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее по тексту - Общество). В соответствии с подпунктом 9.4.6. Устава Общества избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. 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. В соответствии с подпунктом 10.2.13. пункта 10.2. Устава Компании к исключительной компетенции Совета директоров Компании относится 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 Компании. Таким образом, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

Было предложено:

1. прекратить с 12 августа 2013 года полномочия члена совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Васильевой Елены Ивановны.

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

Принято решение: прекратить с 12 августа 2013 года полномочия члена Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Васильевой Елены Ивановны.

2. избрать с 12 августа 2013 года членом Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

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

Принято решение: избрать с 12 августа 2013 года членом Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

Подписи:

Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Васильева Е.И.

