

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

Полное наименование: акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее – Общество).

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

Дата и время проведения заседания: 12 августа 2013 года 09 часов 20 минут

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – член Совета директоров;
2. Милушев Э.Ш. – член совета директоров;
3. Азымханов Д.Х. – член совета директоров-независимый директор.

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

Повестка заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

По вопросу повестки заседания выступил Милушев Э.Ш., который доложил о том, что решением единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (протокол заседания Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 09.08.2013 года) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Васильевой Елены Ивановны и членом Совета директоров избран Ниязов Бахт Булатович.

В соответствии с п. 11.5. Устава Общества Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Было предложено избрать Председателем Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

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

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

Подписи:

Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Милушев Э.Ш.

