

**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: 21 августа 2013 года 16 часов 25 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.

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

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». Избрание члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». О выдаче согласия члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» на право работать в других организациях.

По вопросу повестки заседания выступил Милушев Э.Ш., который предложил:

1. Досрочно прекратить с 22 августа 2013 года полномочия члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Тулегеновой Бибигуль Жантуреевны.

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

Принято решение: Досрочно прекратить с 22 августа 2013 года полномочия члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Тулегеновой Бибигуль Жантуреевны.

2. Избрать с 22 августа 2013 года членом Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Жаканбаеву Гульмиру Курматаевну.

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

Принято решение: Избрать с 22 августа 2013 года членом Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Жаканбаеву Гульмиру Курматаевну.

3. Выдать согласие члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Жаканбаевой Гульмире Курматаевне, на право работать в других организациях.

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

Принято решение: Выдать согласие члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Жаканбаевой Гульмире Курматаевне, на право работать в других организациях.

Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Милушев Э.Ш.

