

**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: 01 февраля 2013 года 09 часов 00 минут

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

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – член Совета директоров;
2. Васильева Е.И. – член совета директоров;

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б. секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

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

По вопросу повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая доложила о том, что решениями единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (протокол заседания Совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 28.01.2013 года) с 01 февраля 2013 года досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров Милушева Эмиля Шамильевича 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»; Васильева Е.И. - «за».

Принято решение: Избрать с 01 февраля 2013 года Председателем Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

Подписи:

Председательствующий  Ниязов Б.Б.

Секретарь  Васильева Е.И.

