

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

Полное наименование: акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее Компания)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Компании: коллегиальный исполнительный орган – Правление, г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 09 июня 2015 года 15 часов 10 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.

На заседание приглашен Председатель Правления Компании – Дон С.Л.. Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Дон С.Л.

Повестка заседания:

1. Прекращение полномочий члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

2. 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 вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который предложил:

1. Досрочно прекратить с 10 июня 2015 года полномочия члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Турысбекова Мади Сейлхановича.

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

Принято решение: Досрочно прекратить с 10 июня 2015 года полномочия члена Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Турысбекова Мади Сейлхановича.

2. Избрать с 10 июня 2015 года членом Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Калдыбаева Анеса Сагынбаевича.

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

Принято решение: Избрать с 10 июня 2015 года членом Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Калдыбаева Анеса Сагынбаевича.

3. Выдать согласие члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Калдыбаеву Анесу Сагынбаевичу, 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» - Калдыбаеву Анесу Сагынбаевичу, на право работать в других организациях.

Подписи: _____
Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Дон С.Л.

