

**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: 25 сентября 2012 года 14 часов 30 минут

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

Присутствовали:

1. Милушев Э.Ш. – Председатель Совета директоров;
2. Васильева Е.И. – член совета директоров.

Единогласно председательствующим избран Милушев Э.Ш., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Предложение по вопросу, выносимому на рассмотрение единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

По вопросу повестки заседания выступил Милушев Э.Ш., который доложил о том, что 25 сентября 2012 года в Совет директоров поступило уведомление от члена Совета директоров – независимого директора Компании Дамитова Нурдина Базаровича о досрочном прекращении его полномочий. В соответствии с пунктом 4 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента с момента получения указанного уведомления советом директоров. Таким образом, полномочия Дамитова Н.Д. прекращены с 25 сентября 2012 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено вынести на рассмотрение единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» следующий вопрос:

Избрание члена Совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Голосование: Милушев Э.Ш. - «за»; Васильева Е.И. – «за».

**Принято решение:** вынести на рассмотрение единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» следующий вопрос: Избрание члена Совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Подписи:

Председательствующий  Милушев Э.Ш.

Секретарь  Васильева Е.И.

