

**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: 27 сентября 2012 года 17 часов 25 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. Досрочное прекращение полномочий члена Правления – заместителя Председателя 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.

2. Назначение начальника отдела внутреннего аудита АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

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

1. Досрочно прекратить с 01 октября 2012 года полномочия члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Баязитовой Эльвиры Николаевны.

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

Принято решение: Досрочно прекратить с 01 октября 2012 года полномочия члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Баязитовой Эльвиры Николаевны.

2. Избрать с 01 октября 2012 года членом Правления – заместителем Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Тулегенову Бибигуль Жантуреевну.

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

Принято решение: Избрать с 01 октября 2012 года членом Правления – заместителем Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Тулегенову Бибигуль Жантуреевну.

3. Выдать согласие члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Тулегеновой Бибигуль Жантуреевне, на право работать в других организациях.

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

Принято решение: Выдать согласие члену Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Тулегеновой Бибигуль Жантуреевне на право работать в других организациях.

4. Назначить с 01 октября 2012 года начальником отдела внутреннего аудита АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Баязитову Эльвиру Николаевну.

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

Принято решение: назначить с 01 октября 2012 года начальником отдела внутреннего аудита АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Баязитову Эльвиру Николаевну.

Подписи:

Председательствующий _____ Милушев Э.Ш.

Секретарь _____ Васильева Е.И.

