

**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: 30 января 2013 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;

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

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
2. Избрание Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
3. О выдаче согласия Председателю Правления на право работать в других организациях.

По вопросам повестки заседания выступила Васильева Е.И., которая предложила:

1. Досрочно прекратить с 01 февраля 2013 года полномочия Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон Сергея Лазаревича.

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

**Принято решение:** Досрочно прекратить с 01 февраля 2013 года полномочия Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон Сергея Лазаревича.

2. Избрать с 01 февраля 2013 года Председателем Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича.

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

**Принято решение:** Избрать с 01 февраля 2013 года Председателем Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича.

3. Выдать согласие Председателю Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Милушеву Эмилю Шамильевичу, на право работать в других организациях.

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

**Принято решение:** Выдать согласие Председателю Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» - Милушеву Эмилю Шамильевичу, на право работать в других организациях.

Подписи:

Председательствующий  Милушев Э.Ш.

Секретарь  Васильева Е.И.

