

Протокол
заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания). Место нахождения правления Компании: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата, время и место проведения заседания: 04 мая 2015 года, 10 часов 50 минут, место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. – Председатель Совета директоров; 2. Ниязова Р.Н.-Б.- член совета директоров; 3. Перекольский О.Э.- член совета директоров - независимый директор.

Приглашены: Васильева Е.И. – Председатель Правления АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» и Дон С..Л. – Председатель Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Кворум заседания имеется. Единогласно Председательствующим на заседании избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2014 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2014 год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил, о необходимости принятия решения по вопросам повестки заседания и проинформировал о том, что Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». В соответствии с Уставом АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» принятие решений по вопросам повестки заседания относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Согласно ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде. Если единственным акционером Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, обладающим правом на принятие таких решений в соответствии с уставом юридического лица. Согласно Уставу Компании правом на принятие таких решений обладает Совет директоров.

По первому вопросу повестки заседания Ниязовым Б.Б. предложено:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2014 год.

Голосование: Ниязов Б.Б. – «за»; Ниязова Р.Н.-Б.– «за»; Перекольский – «за».

Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» за 2014 год.

По второму и третьему вопросам повестки заседания Ниязов Б.Б. доложил о том, что 15 декабря 2014 года советом директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» было принято решение выплатить дивиденды по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в сумме 755 397 636,32 тенге из состава нераспределенной прибыли по состоянию на 01.10.2014 года. Выплата дивидендов была осуществлена 29.12.2014 года. Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» по итогам 2014 года.

Голосование: Ниязов Б.Б. – «за»; Ниязова Р.Н.-Б. – «за»; Перекольский О.Э.– «за».

Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» по итогам 2014 года, Доход, полученный от финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году, оставить в составе нераспределенного дохода прошлых лет.

По четвертому и пятому вопросам повестки заседания выступил Председатель Совета директоров «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязов Б.Б., который проинформировал о том, что в 2014 году обращений акционера на действия АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» и его должностных лиц не было. Также было проинформировано о размере и составе вознаграждения Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в 2014 году и о том, что вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в 2014 году не выплачивалось.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь заседания

Васильева Е.И.