

Протокол
Единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»
заседания совета директоров
акционерного общества «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 проведения заседания: 12 марта 2015 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 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.

Кворум заседания имеется. На заседании присутствует Председатель Правления Компании Васильева Е.И. и Председатель Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон С.Л.

Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. О добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» № 4.2.215/109 от 20 ноября 2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который сообщил о том, что согласно Стратегии развития REAL INVEST GROUP дочерней организации Компании – АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» надлежит прекратить профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В связи с чем, АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» необходимо добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии № 4.2.215/109 от 20 ноября 2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Также на рассмотрение и утверждение Совету директоров Компании представлен План мероприятий по добровольному обращению АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии.

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

Принято решение:

1. АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии № 4.2.215/109 от 20 ноября 2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
2. Утвердить План мероприятий по добровольному обращению АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии

Председательствующий

Секретарь



Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.