

Решение единственного акционера АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»
Протокол заседания совета директоров
акционерного общества «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»

Полное наименование: акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» (далее - Компания).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Компании: коллегиальный исполнительный орган – Правление, г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата проведения заседания: 25 ноября 2015 года, время проведения заседания: 16 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 заседание приглашена Председатель Правления Компании Васильева Е.И. Единственно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

1. Отмена решений, принятых единственным акционером акционерного общества «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» 12 марта 2015 года, 30 июля 2015 года, 29 сентября 2015 года и 29 октября 2015 года.

По вопросу повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил о том, что 25 ноября 2015 года Советом директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» было принято решение внести изменения в Стратегию развития REAL INVEST GROUP на 2014-2019 годы и исключить из данной Стратегии положения, касающиеся прекращения профессиональной деятельности АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» на рынке ценных бумаг,

Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено отменить решения, принятые единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» 12 марта 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 12 марта 2015 года), о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» № 4.2.215/109 от 20.11.2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и об утверждении плана мероприятий по добровольному обращению в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии,

Также предложено отменить решения, принятые единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» 30 июля 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 30 июля 2015 года), 29 сентября 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 29 сентября 2015 года), 29 октября 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 29 октября 2015 года), о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии развития REAL INVEST GROUP и добровольному обращению АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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

Принято решение: отменить решения принятые единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» 12 марта 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 12 марта 2015 года), о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» № 4.2.215/109 от 20.11.2014 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и об утверждении плана мероприятий по добровольному обращению в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, а также решения, принятые единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» 30 июля 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 30 июля 2015 года), 29 сентября 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 29 сентября 2015 года), 29 октября 2015 года (протокол заседания совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» от 29 октября 2015 года) о внесении изменений в План мероприятий по реализации Стратегии развития REAL INVEST GROUP и добровольному обращению АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Васильева Е.И.

