

**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: 26 ноября 2015 года, время проведения заседания: 11 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 приглашены 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. Переименование акционерного общества «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в акционерное общество «FALCONRY CAPITAL».

2. Утверждение Устава в новой редакции.

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который доложил, о том, что АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL». В соответствии с п.п. 9.4.1. пункта 9.4. Устава АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» вопрос утверждение Устава в новой редакции 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 п. 10.2.13. Устава АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции совета директоров Компании. Таким образом, принятие решения по вопросам повестки заседания к исключительной компетенции совета директоров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».

Принимая во внимание вышеизложенное, было предложено:

1. Переименовать акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в акционерное общество «FALCONRY CAPITAL». Полное наименование: акционерное общество «FALCONRY CAPITAL», сокращенное наименование – АО «FALCONRY CAPITAL». Полное наименование на государственном языке: «FALCONRY CAPITAL» акционерлік қоғамы, сокращенное наименование на государственном языке – «FALCONRY CAPITAL» АҚ.

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

2. Утвердить Устав акционерного общества «FALCONRY CAPITAL».

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

3. Поручить Дон Сергею Лазаревичу подписать Устав АО «FALCONRY CAPITAL» и осуществить организационные мероприятия по перерегистрации АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» в уполномоченном государственном органе.

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

Председательствующий

Секретарь

Ниязов Б.Б.

Васильева Е.И.

