

**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: 28 января 2013 года, 09 часов 40 минут, 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. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избрана Васильева Е.И..

Повестка заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».
3. Избрание члена Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил о том, Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее по тексту - Общество). В соответствии с подпунктом 9.4.6. Устава Общества избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. 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. В соответствии с подпунктом 10.2.13. пункта 10.2. Устава Компании к исключительной компетенции Совета директоров Компании относится 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 Компании. Таким образом, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

По первому вопросу было доложено, что Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан отказал в согласовании Мамедова Аслана Вагиф оглы на должность члена совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Принимая во внимание данный факт, было предложено прекратить с 28 января 2013 года полномочия члена совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Мамедова Аслана Вагиф оглы.

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

Принято решение: прекратить с 28 января 2013 года полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Мамедова Аслана Вагиф оглы.

По второму и третьему вопросам повестки заседания было предложено:

1. досрочно прекратить с 01 февраля 2013 года полномочия Председателя Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича.

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

Принято решение: досрочно прекратить с 01 февраля 2013 года полномочия Председателя Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Милушева Эмиля Шамильевича.

2. избрать с 01 февраля 2013 года членом Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

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

Принято решение: избрать с 01 февраля 2013 года членом Совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Ниязова Бахта Булатовича.

Подписи:

Председательствующий _____

Ниязов Б.Б.

Секретарь _____

Васильева Е.И.

