

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: 01 ноября 2012 года, 16 часов 10 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. Внесение дополнений в Устав АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Председатель Совета директоров Ниязов Б.Б., доложил о том, что Компания является единственным акционером АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее по тексту - Общество). В соответствии с подпунктом 9.4.1. Устава Общества внесение изменение и дополнений в Устав Общества 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 такого решений в соответствии с уставом юридического лица. В соответствии с подпунктом 10.2.13. 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 Обществу. Таким образом, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки заседания. Было предложено:

1. Внести следующие дополнения в Устав АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Пункт 10.2. дополнить подпунктом 10.2.19-1. следующего содержания:

«10.2.19-1.Принятие решений, касающихся деятельности и прекращения существования паевых инвестиционных фондов, созданных Обществом, а также паевых инвестиционных фондов, активы которых приняты Обществом в доверительное управление.»

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

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» Дон Сергея Лазаревича подписать дополнения в Устав и уведомить Департамент юстиции города Алматы о состоявшемся решении Компании.

Подписи:

Председательствующий _____ Ниязов Б.Б.

Секретарь _____ Васильева Е.И.

