

**Протокол
заседания совета директоров АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»**

Полное наименование: акционерное общество «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее - Компания).

Место нахождения правления Общества: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 11 сентября 2012 года 10 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали:

1. Милушев Э.Ш. – Председатель Совета директоров;
2. Васильева Е.И. – член совета директоров;
3. Дамитов Н.Б. – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим избран Милушев Э.Ш., секретарем заседания избрана Васильева Е.И.

Повестка заседания:

О добровольном делистинге паев интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит»

По вопросу повестки заседания выступил Милушев Э.Ш., который доложил о том, что Компания является единственным акционером АО «REAL ASSET MANAGEMENT» - управляющей компании интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит» (далее – Фонд).

В настоящее время в отношении АО «REAL ASSET MANAGEMENT» проводятся процедуры реорганизации в связи с присоединением его к АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

В связи с реорганизацией АО «REAL ASSET MANAGEMENT» в Правила Фонда были внесены и зарегистрированы изменения об управляющей компании. Однако до настоящего момента активы Фонда не переданы новой управляющей компании – АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL».

Следовательно, Компания, являясь единственным акционером АО «REAL ASSET MANAGEMENT», правомочна принять решение о добровольном делистинге паев Фонда. На основании изложенного Милушевым Э.Ш. было предложено принять решение о добровольном делистинге паев интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит», в связи с отсутствием экономической целесообразности дальнейшего нахождения паев Фонда в списке фондовой биржи.

Голосование:

Милушев Э.Ш. - «за»;

Васильева Е.И. – «за»;

Дамитов Н.Б.- «за».

Принято решение:

Осуществить добровольный делистинг паев интервального паевого инвестиционного фонда «Фаворит».

Подписи:

Председательствующий Милушев Э.Ш.

Секретарь Васильева Е.И.



Комиссия верна:
Председатель Правления
АО «REAL ASSET MANAGEMENT»
Милушев Э.Ш.