

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров Акционерного общества
«Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

город Алматы

пятнадцатое января две тысячи четырнадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Акционерного Общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

Дата проведения: 15 января 2014 года

Время проведения: начало 14 часов 00 минут
окончание 14 часов 40 минут

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Татыбаева А.Т. – член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Искаков А.А. – член Правления, Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
4. Джолдасова А.К. – Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
5. Тастимиров М.Ж. – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 10 января 2014 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета Директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О прекращении полномочий члена Правления АО «ИФД «RESMI»
Искакова А.А.;**
2. **Об избрании нового члена Правления и определение срока его полномочий;**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

С

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

1. Письмо Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК;
2. Краткие данные кандидата на должность члена Правления Джолдасова А.К.;

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

О прекращении полномочий члена Правления АО «ИФД «RESMI» Исакова А.А.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что согласно п.5 ст. 54 Закона от 02 июля 2003 года № 461 – II «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон»), руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения. В связи с не прохождением членом Правления АО «ИФД «RESMI» Исаковым А.А. процедуры согласования в Комитете по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан по основаниям предусмотренным пп.4) пункта 2 статьи 54 Закона, предложил прекратить полномочия члена Правления Исакова А.А. с 15 января 2014 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Ибраев Ермек Маратович	X		
ИТОГО		4	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Прекратить полномочия Исакова А.А. в качестве члена Правления АО «ИФД «RESMI» с 15 января 2014 года.

Второй вопрос

Об избрании нового члена Правления и определение срока его полномочий

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании в состав Правления АО «ИФД «RESMI» нового члена, определения срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения избираемому члену Правления в соответствии с пп. 8, 9, п.2 ст. 53 Закона об АО.

В состав Правления было предложено избрать кандидатуру Руководителя службы управления рисками Джолдасову Альбину Камбаровну.

После обсуждения предложенной кандидатуры г-н К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждения установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об избрании с 15 января 2014 года в состав Правления АО «ИФД «RESMI» г-жу Джолдасову А.К., со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Ибраев Ермек Маратович	X		
ИТОГО		4	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Решение: Избрать в состав Правления АО «ИФД «RESMI» Руководителя службы управления рисками Джолдасову Альбину Камбаровну с 15 января 2014 года, со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

Юридическому отделу АО «ИФД «RESMI» осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием в уполномоченном органе избранного члена Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажобаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров

К. Мажобаев

Секретарь заседания

М. Тастимиров

