

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

двадцать шестое февраля две тысячи четырнадцатого года

Заседание Совета директоров создано 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: 26 февраля 2014 года

Время проведения: начало 09 часов 30 минут
окончание 10 часов 10 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. Джолдасова А.К. – член Правления, Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
4. Манабаева А. – Начальник отдела по работе с персоналом 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 19 февраля 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. Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов;
2. О прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» Битаева Р.У.;
3. О назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» Сагимбаев А.Р.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Результаты стресс-тестингов и бек-тестингов;
2. Письменное заявление Битаева Р.У.;
3. Анкетные данные кандидата на должность руководителя службы внутреннего аудита Сагимбаева Алмата Рымбековича.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Джолдасова А.К., которая в соответствии с пп. 3, п. 98, Главы 9 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года №214 предоставила результаты стресс-тестингов и бек-тестингов.

После обсуждения г-н Мажибаев К.К., вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы утвердить предоставленные результаты стресс-тестингов и бек-тестингов?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«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: Утвердить результаты стресс-тестингов и бек-тестингов. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Второй вопрос:

О прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» Битаева Р.У.

По второму вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что от руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» - Битаева Руслана Уалихановича поступило письменное заявление о расторжении с ним трудового договора 28 февраля 2014 г., дополнив, что принятие решения по данному вопросу в соответствии с пп. 10 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» относится исключительной компетенции Совета директоров Общества.

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос о прекращении полномочий Битаева Р.У. – руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» с 28 февраля 2014 года?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»	
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X			
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X			

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X			
4	Ибраев Ермек Маратович	X			
ИТОГО		4	<i>нет</i>	<i>нет</i>	

Решение: Прекратить полномочия Битаева Р.У. – руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» с 28 февраля 2014 г. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Третьи вопрос

О назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»

По третьему вопросу выступила г-жа Манабаева А., которая предоставила Совету директоров анкетные данные по кандидату на должность руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» г-на Сагимбаева Алмата Рымбековича., добавив, что кандидат имеет соответствующий опыт работы и квалификацию, предъявленную к должности в соответствии с внутренними нормативными документами.

На утверждение Совету директоров предоставлено письмо-предложение о работе с указанием размера оплаты труда и условиями премирования руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI».

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос о назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» Сагимбаева Алмата Рымбековича и определении размеров оплаты его труда и премировании.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«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: Назначить Сагибаева Алмата Рымбековича на должность руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» с 03 марта 2014 года, определить размер оплаты труда и премирования согласно условиям, определенным в письме-предложении работы в строгом соответствии с внутренними нормативными документами Общества. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

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

Подписи:

Председатель Совета директоров

К. Мажибаев

Секретарь заседания

М. Тастимиров

Председатель Правления
А.А. Манаенко

Пренумерация
прошито листов

