

ПРОТОКОЛ №002/1-8

**заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

город Алматы

тридцатое мая две тысячи семнадцатого 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: 30 мая 2017 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 30 минут

Место проведения заседания:

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

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – 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. Боякова А.А. – Начальник юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 22 мая 2017 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 47 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 Боякову А.А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе Председателя Совета директоров
2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Правления, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

О выборе Председателя Совета директоров

По первому вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажипбаев, который предложил в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») рассмотреть вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

В состав Совета директоров на основании Протокола годового общего собрания АО «ИФД «RESMI» от 26 мая 2017 года были избраны:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – акционер – физическое лицо;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - акционер – физическое лицо;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора.
4. Ибраев Ермек Маратович - член совета директоров со статусом независимого директора.

Далее г-н К.Мажибаев вынес на голосование вопрос об избрании Председателя Совета директоров из числа избранных членов Совета директоров.

Состоялось тайное голосование на основании бюллетеней, решение о выборе Председателя Совета директоров принимается большинством голосов.

Результаты тайного голосования:

№	Кандидаты в Председатели Совета директоров	Члены Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый дом «RESMI»			
		Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	Канатбаев Ерлан Аманкулович	Ибраев Ермек Маратович
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	1 голос			
2	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	1 голос			
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	1 голос			
4	Ибраев Ермек Маратович	1 голос			
	Итого	4 голоса			

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича. (Приложение 1 к настоящему протоколу - бюллетени тайного голосования).

Второй вопрос

Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Правления, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления.


По второму вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К., который предложил в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона об АО определить состав Правления АО «ИФД «RESMI» в количестве трех человек со сроком полномочий до заседания Совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2020 года и предложены следующие кандидаты:

1. Манаенко Александр Анатольевич;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна;
3. Загидуллина Ольга Сергеевна.

Далее, г-жа Бовырина Е. представила участникам собрания размеры должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социального пакета Председателя Правления и членов Правления, которые установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений рассматриваемого вопроса г-н Мажибаев К. вынес на голосование вопрос об определении количественного состава Правления со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»	
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X			
2	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X			
3	Ибраев Ермек Маратович	X			
4	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X			
	ИТОГО	4	нет	нет	

Решение: Определить количественный состав Правления АО «ИФД «RESMI» в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочий до заседания Совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2020 года, на котором будет избран новый состав Правления.

Избрать Правление АО «ИФД «RESMI» в следующем составе:

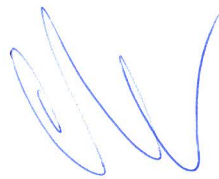
1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна – член Правления, Главный бухгалтер.
3. Загидуллина Ольга Сергеевна – член Правления, ведущий финансовый аналитик.

Определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

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

Подписи:

Председатель Совета директоров



К. Мажигаев

Секретарь заседания



А. Боякова



Пронумеровано и прошито
на 3 стр.

