

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

город Алматы

шестнадцатое марта две тысячи пятнадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 30 января 2015 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 16 марта 2015 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 12 часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 09 ч. 00 м. 20 февраля 2015 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ИФД «RESMI» присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	№ 112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		№ 025271976 от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		№ 030941899 от 19.11.2010 г.
ИТОГО:		255 475 акций	68,74%	-	-

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 13 февраля 2015 года, в соответствии с п. 2 ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон РК).

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Базарбекова Римма Базарбековна	59 235	15,93	-	№ 034568937 от 05.04.2013 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	№ 031315313 от 17.02.2011 г.
3	ТОО «PROPERTY RETAIL»	26 884	7,23	-	№ 619-1910-04-ТОО от 21.02.2013 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Курпенова Альбина Фаридовна – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций АО «ИФД «RESMI» 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук. На собрании присутствовали акционеры АО «ИФД «RESMI», владеющие в совокупности 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона РК соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «ИФД «RESMI», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Мажибаев К.К., объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

1. *Об утверждении формы голосования;*
2. *О допуске приглашенных лиц;*
3. *Об избрании председателя и секретаря.*

На основании п. 4 ст. 48 Закона РК голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., в соответствии с п.4 ст. 48 Закона РК он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Мажибаев К.К., с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Манаенко А.А. и Курпену А.Ф.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц: Манаенко А.А. и Курпену А.Ф.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
Секретарь собрания – Курпенова Альбина Фаридовна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-жу Курпенову Альбину Фаридовну.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона РК – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении Устава АО «ИФД «RESMI» в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., он сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона РК предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении Устава АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

По второму вопросу выступил Председатель собрания г-н К. Мажибаев, который в порядке пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона РК вынес на рассмотрение и дальнейшее утверждение акционеров Устав АО «ИФД «RESMI» в новой редакции. В ходе обсуждения вопроса акционеры рассмотрели и обсудили Устав АО «ИФД «RESMI» в предложенной новой редакции.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение Устава АО «ИФД «RESMI» в новой редакции?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить Устав АО «ИФД «RESMI» в новой редакции. Наделить Председателя Правления Манаенко А.А. правом подписи Устава АО «ИФД «RESMI» и осуществить все необходимые действия, связанные с его регистрацией в уполномоченном органе.

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении Положения о Совете Директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Е.Ж. Кошкинбаев, который сообщил, что в целях установления оснований, условий и порядка выплаты вознаграждений и/или компенсации расходов членам Совета Директоров АО «ИФД «RESMI», в период исполнения ими своих обязанностей, а также в целях реализации норм Закона РК, других законодательных актов, Устава АО «ИФД «RESMI» и внутренних нормативных документов, предлагается внести изменения в Положение о Совете Директоров и утвердить его в новой редакции.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, что утвердить Положение о Совете Директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

- Утвердить Положение о Совете Директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции и ввести его в действие с 16 марта 2015 года.
- С введением в действие Положения о Совете Директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции прекратить трудовые отношения с членами Совета директоров и все выплаты вознаграждений и компенсации расходов производить руководствуясь Приложением №1 к Положению о Совете Директоров АО «ИФД «RESMI» - Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов председателю и членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что чистый доход Общества за 2 квартал 2014 года составил 5 013 546 тенге и предложил указанную сумму направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Далее г-н Мажибаев К.К., предложил обсудить вопросы о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2 квартал 2014 года и распределении чистого дохода путем направления на капитализацию Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по простым акциям по итогам 2 квартала 2014 года и направление чистого дохода за 2 квартал 2014 года на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 2 квартала 2014 года не выплачивать. Чистый доход в сумме 5 013 546 тенге за 2 квартал 2014 года направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Пятый вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 3 квартале 2014 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 3 квартала 2014 года не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по итогам 3 квартала 2014 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что

соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 3 квартала 2014 года не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 4 квартале 2014 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона РК дивиденды по итогам 4 квартала 2014 года не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по итогам 4 квартала 2014 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят пять целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

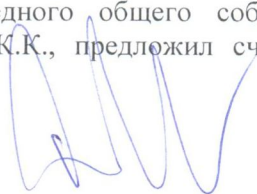
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 4 квартала 2014 года не выплачивать.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажипаев К.К., предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Председатель общего собрания



К. Мажипаев

Секретарь общего собрания



А. Курпенова

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций

представитель
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»



Кошкинбаев Е.Ж.

Мажипаев К. К.



Кошкинбаев Е.Ж.