

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

город Алматы

19 ноября 2020 года

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 15 октября 2020 года) 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: 19 ноября 2020 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 11 часов 00 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 9 ч. 00 м. 15 октября 2020 года.

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

АКЦИОНЕРЫ:

| № | Ф.И.О. | Кол-во голосующих простых акций | % | Представитель (№, дата выдачи доверенности) | ИИН/БИН |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|--|---------|
| 1 | Туменбаева Балжан Турсынбаевна | 81 760 | 22 | | |
| 2 | ТОО «Successful Investment Trust» | 39 925 | 10,74 | Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава) | |
| 3 | Манаенко Александр Анатольевич | 85250 | 23 | | |
| 4 | Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич | 107 775 | 29 | | |
| 5 | ТОО «Property Retail» | 26 884 | 7,23 | Директор Дараева Патыгуль Багыбекқызы (действующая на основании Устава) | |
| ИТОГО: | | 341 594 | 91,92 | - | - |

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» путем направления письменных извещений от 15 октября 2020 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон об АО»).

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

| | Ф.И.О. | Кол-во голосующих простых акций | % | Представитель (№, дата выдачи доверенности) | № уд. личности или свидетельство о государственной регистрации |
|---|----------------------------|--|------|---|---|
| 1 | Оспанов Айдар Идрисович | 30 043 | 8,08 | - | |

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Скакова Жанна Аманжоловна – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;

2. Сегизбаева Меруерт Сериковна – начальник 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 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» открытым.

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

Далее г-н Кошкинбаев Е.Ж. объявил о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

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

На основании пункта 4 статьи 48 Закона об АО 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 Кошкинбаев Е.Ж., в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 5, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

Второй процедурный вопрос

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Скакову Ж.А., Сегизбаеву М.С.

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

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИФД «RESMI» приглашенных лиц: Скакову Ж.А., Сегизбаеву М.С.

Третий процедурный вопрос

Об избрании Председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж. с предложением избрать Председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД

«RESMI». На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
Секретарь собрания – Сегизбаева Меруерт Сериковна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича и секретарем собрания Сегизбаеву Меруерт Сериковну.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО – 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 АО «ИФД «RESMI»:

- 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 АО «ИФД «RESMI»;
2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».
3. Об изменении наименования АО «ИФД «RESMI».

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Письменное уведомление совета директоров о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров по собственной инициативе;
2. Информация о кандидате на должность члена СД;
3. Устав АО «ИФД «RESMI» в новой редакции в связи с изменением наименования на Акционерное общество «IFD».

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., он сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» не поступало.

На голосование поставлен вопрос: За утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающих 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 341 594, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

Второй вопрос повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 55 Закона об АО, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по собственной инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с указанной в уведомлении даты досрочного прекращения полномочий.

Принимая во внимание содержание, представленного на рассмотрение внеочередного общего собрания Письменного уведомления, полномочия члена совета директоров – Канатбаева Е.А. прекращаются с 18 ноября 2020 года (последний рабочий день).

Вместе с тем, требования пунктом 5 статьи 54 Закона об АО, гласят, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. При этом не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Как следствие предлагается к избранию в состав Совета директоров АО «ИФД «RESMI» нового члена, независимого директора – г-жу Касымканову Гаухар Амантаевну.

После обсуждения вопроса было предложено проголосовать за кандидатуру г-жи Касымкановой Г.А. на должность независимого директора-члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Об исключении из состава Совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Канатбаева Е.А. и об избрании нового члена Света директоров – независимого директора АО «ИФД «RESMI» г-жу Касымканову Гаухар Амантаевну.

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающих 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 341 594, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

1. Исключить из состава Совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Канатбаева Е.А. с 18 ноября 2020 года.
2. Избрать с 19 ноября 2020 года нового члена Совета директоров – независимого директора АО «ИФД «RESMI» г-жу Касымканову Гаухар Амантаевну со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров АО «ИФД «RESMI». Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «ИФД «RESMI» в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».
3. Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:
 1. Кошкинбаев Еркин Жаксыбекович – Председатель Совета директоров;
 2. Манаенко Александр Анатольевич – член Совета Директоров;
 3. Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров, независимый директор.

Третий вопрос повестки дня

Об изменении наименования АО «ИФД «RESMI»

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил изменить прежнее наименование Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на новое – Акционерное общество «IFD».

На голосование поставлен вопрос: Об изменении наименования с Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на новое – Акционерное общество «IFD».



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающих 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 341 594, «против» - нет, «воздержался» - нет.

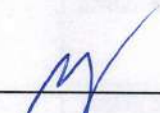
Решение:

1. Изменить наименование с прежнего – Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на новое - Акционерное общество «IFD»;
2. Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением наименования на Акционерное общество «IFD»;
3. Осуществить государственную перерегистрацию АО «ИФД «RESMI» в связи с изменением наименования на Акционерное общество «IFD»;
4. Уполномочить Председателя Правления АО «ИФД «RESMI» Скакову Ж.А. (в случае отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «ИФД «RESMI») подписать Устав Акционерное общество «IFD» в новой редакции, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной перерегистрацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» была исчерпана, Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров АО «ИФД «RESMI» закрытым.

Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», в соответствии со статьей 79 Закона об АО, будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на порталах <https://is2in.kase.kz> в течение трех рабочих дней и <https://opi.dfo.kz> в течение десяти рабочих дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

Председатель собрания



Е. Кошкинбаев

Секретарь собрания



М. Сегизбаева

Присутствующие Акционеры
АО «ИФД «RESMI»

Представитель ТОО «Successful Investment Trust»




Е. Кошкинбаев

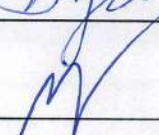
Представитель ТОО «Property Retail»



П. Дараева



А. Манаенко



Б. Туменбаева



Е. Кошкинбаев

Handwritten notes at the top right of the page.

Five horizontal lines with handwritten signatures or initials written across them.



Handwritten text on a white strip: "Присоединение, процедура № 5 (период) 2014"



Main body of the document containing faint, mostly illegible text, likely a legal or financial document.