

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

город Алматы

20 января 2021 года

Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 20 декабря 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: 20 января 2021 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 11 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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 17 ч. 14 м. 19 января 2021 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	85 250	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	91,97	-	-

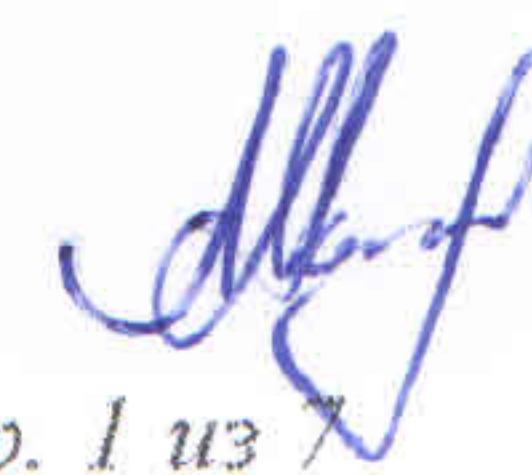
Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» путем направления письменных извещений от 21 декабря 2020 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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 новых членов Совета директоров;
3. Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции;
5. Об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования АО «ИФД «RESMI»;
6. Об изменении наименования АО «ИФД «RESMI».

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Пояснительная записка Председателя Правления о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»;
2. Информация о кандидате на должность члена СД;
3. Положение о Совете директоров в новой редакции;
4. Устав АО «ИФД «RESMI» в новой редакции в связи с изменением наименования на Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA».

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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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 новых членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что принимая во внимание содержание, представленного на рассмотрение внеочередного общего собрания пояснительной записки, а также требования пунктом 5 статьи 54 Закона об АО, которое гласит, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек и 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 – г-жу Туменбаеву Балжан Турсынбаевну.

После обсуждения вопроса было предложено проголосовать за кандидатуру г-жи Туменбаевой Б.Т. на должность члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Об избрании нового члена Света директоров АО «ИФД «RESMI» г-жу Туменбаеву Балжан Турсынбаевну.

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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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:

Избрать с 20 января 2021 года нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-жу Туменбаеву Балжан Турсынбаевну 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».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что срок полномочий состава Совета директоров избранного на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2017 года истек, и необходимо в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО рассмотреть вопрос об утверждении количественного состава, срока полномочий, а также определить размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Далее г-н Кошкинбаев Е.Ж. сообщил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56 Закона об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

После обсуждения вопроса было предложено состав членов Совета директоров определить в количестве трех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2024 года и в следующем составе:

1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Совета директоров;
2. Туменбаева Балжан Турсынбаевна – член Совета Директоров;
3. Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров, независимый директор.

Так как на каждое место в Совет директоров баллотируется по одному кандидату, кумулятивное голосование не проводится.

Также Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж. сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Об утверждении состава членов Совета директоров в количестве трех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2024 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами 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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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. Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2024 года:
 1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Совета директоров;
 2. Туменбаева Балжан Турсынбаевна – член Совета Директоров;
 3. Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров, независимый директор.
2. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в целях реализации норм Закона об АО, 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: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции и ввести его в действие с 20 января 2021 года.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 16 марта 2015 года.

Пятый вопрос повестки дня

Об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования АО «ИФД «RESMI»

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что принимая во внимание содержание, представленного на рассмотрение внеочередного общего собрания пояснительной записки, предлагается отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров АО «ИФД «RESMI» решение (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по изменению наименования АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования 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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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:

Отменить ранее принятое решение внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования АО «ИФД «RESMI».

Шестой вопрос повестки дня

Об изменении наименования АО «ИФД «RESMI»

По шестому 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 «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA».

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

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 91,97% (девяносто одна целая девяносто семь 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 «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»;
2. Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением наименования на акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»;
3. Осуществить государственную перерегистрацию АО «ИФД «RESMI» в связи с изменением наименования на акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA»;
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 «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» в новой редакции, а также

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

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