

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

город Алматы

двадцать восьмое февраля две тысячи четырнадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 22 января 2014 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: 28 февраля 2014 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут  
окончание 15 часов 50 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. 23 января 2014 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	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		025271976 от 19.04.2010 г.
2	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	147 700	39,74		030941899 от 19.11.2010 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>255 475 акций</b>	<b>68,74%</b>	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 23 января 2014 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (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	Базарбекова Римма Базарбековна	59 235	15,93	-	030019497 от 19.04.2010 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	031315313 от 17.02.2011 г.
3	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,23		021895085 от 13.03.2008 г.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Тастимиров Максут Жандосович – 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 14 часов 30 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 об АО 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 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 Мажибаев К.К., в соответствии с п.4 ст. 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» - 2, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 2, «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: Тастимиров М.Ж.

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

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц: Тастимирова М.Ж.



### 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 – Тастимиров Максут Жандосович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;  
«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Тастимирова Максута Жандосовича.

В соответствии с п.1 ст. 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:

- 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 порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2012 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 1 квартал 2013 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 2 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2013 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 об АО 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 2 (два) 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 годового 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 порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 2 квартале 2012 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 2 квартала 2012 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 2 квартала 2012 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 2 квартала 2012 года не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 3 квартале 2012 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 3 квартала 2012 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 3 квартала 2012 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 2012 года не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2012 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 в связи с отсутствием прибыли в 4 квартале 2012 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 4 квартала 2012 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 4 квартала 2012 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 2012 года не выплачивать.

**Пятый вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2013 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 1 квартале 2013 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 1 квартала 2013 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 1 квартала 2013 года не выплачивать.

**Шестой вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2013 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. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 2 квартале 2013 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 2 квартала 2013 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 2 квартала 2013 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 2 квартала 2013 года не выплачивать.

**Седьмой вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2013 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. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 3 квартале 2013 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 3 квартала 2013 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 3 квартала 2013 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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 2013 года не выплачивать.

**Восьмой вопрос повестки дня**

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2013 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. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 4 квартале 2013 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО дивиденды по итогам 4 квартала 2013 года не выплачивать.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по итогам 4 квартала 2013 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) 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.

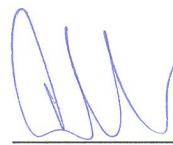
**Решение:** Дивиденды по итогам 4 квартала 2013 года не выплачивать.

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен в течении трех рабочих дней и представлен акционером, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п. 6 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ в течение пятнадцати дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



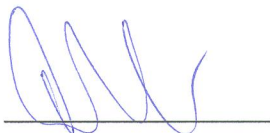
К. Мажибаев

Секретарь общего собрания

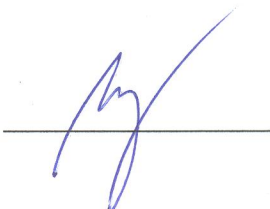


М. Тастимиров

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «ИФД «RESMI»



К. Мажибаев



Е. Кошкинбаев

Председатель Правления  
А.А. Манаенко

Прочитано и  
прошито  
лист

