

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

город Алматы

двадцать восьмое мая две тысячи пятнадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 27 апреля 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: 28 мая 2015 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 12 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 10 ч. 00 м. 18 мая 2015 года.

На годовом 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	Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	№112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		№ 025271976 выдано МЮ РК от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		№ 030941899 выдано МЮ РК от 19.11.2010 г.
ИТОГО:		225 475 акций	68,74%	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 28 апреля 2015 года, в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «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	-	№ 034568937 выдано МВД РК от 05.04.2013 г.

2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	№ 031315313 выдано МЮ РК 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;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна – Член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Бидайбеков Талгат Батырович – 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 восемь целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

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

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

Далее, г-н Мажибаев К.К., 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 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» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

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

Решение: Утвердить открытую форму голосования годового 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., Татыбаеву А.Т., Бидайбекова Т.Б.

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

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц:
Манаенко А.А., Татыбаеву А.Т., Бидайбекова Т.Б.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

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

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
Секретарь собрания – Бидайбеков Талгат Батырович.

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

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Бидайбекова Талгата Батыровича.

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

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы годового 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 годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2014 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2015 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год;

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года;
2. Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение, повестки дня годового 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 восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам 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 годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2014 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона об АО предложил утвердить финансовую отчетность за 2014 год.

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился ТОО «Grant Thornton» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2 № 0000087, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 21.06.2012г.) и подписан Арманом Чингильбаевым Партнером по заданию, сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000487 от 12 октября 1999 года и Ержаном Досымбековым, Генеральным директором ТОО «Grant Thornton», сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № МФ-0000069 от 20 января 2012 года.

После обсуждений итогов 2014 финансового года в порядке пп. 7, п. 1, ст. 36 Закона об АО,

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2014 год, подтвержденный отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton»?

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 годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Решение: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2014 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2015 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 чистый доход Общества за 1 квартал 2015 года составил 3 804 003 тенге 62 тиын и предложил указанную сумму направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Далее г-н Мажибаев К.К., предложил обсудить вопрос о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 1 квартал 2015 года и распределении чистого дохода путем направления на капитализацию Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по простым акциям по итогам 1 квартала 2015 года и направить чистый доход за 1 квартал 2015 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 годового 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 2015 года не выплачивать. Чистый доход в сумме 3 804 003 тенге 62 тиын за 1 квартал 2015 года направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Четвертый вопрос повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в порядке пп.3, п.2 ст. 35 Закона об АО довел до сведения акционеров и участников собрания, что за 2014 год обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» или его должностных лиц не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение вопроса о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2014 год?

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 годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2014 год.

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

Итоги голосования годового общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте www.ifdresmi.kz в соответствии с

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

п. 6 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

К. Мажобаев

Секретарь общего собрания

Т. Бидайбеков

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

Представитель ТОО «Successful Investment Trust»

Е. Кошкинбаев

К. Мажобаев

Е. Кошкинбаев

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

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

Дата проведения: 28 мая 2015 года

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» присутствовали 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	Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	№112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		№ 025271976 выдано МЮ РК от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		№ 030941899 выдано МЮ РК от 19.11.2010 г.
ИТОГО:		225 475 акций	68,74%	-	-

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 выдано МВД РК от 05.04.2013 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	№ 031315313 выдано МЮ РК от 17.02.2011 г.
3	ТОО «PROPERTY RETAIL»	26 884	7,23		№ 619-1910-04-ТОО от 21.02.2013 г.

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

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

W

пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» - соблюден. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

I. ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»

№	Вопрос	«За»	«Против»	«Воздержались»
1.	Об утверждении формы голосования (за открытое)	3 голоса	нет	нет
2.	О допуске приглашенных лиц	3 голоса	нет	нет
3.	Об избрании председателя и секретаря	3 голоса	нет	нет

II. ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали:

№	Акционеры	Кол-во голосующих простых акций	Итоги голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74		
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		
ИТОГО:		225 475 акций	68,74 процентов		

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2014 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»

Голосовали:

№	Акционеры	Кол-во голосующих простых акций	Итоги голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74		
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

ИТОГО:	225 475 акций	68,74 процентов		
---------------	-------------------------	---------------------------	--	--

РЕШЕНИЕ: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2014 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton»

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2015 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

Голосовали:

№	Акционеры	Кол-во голосующих простых акций	Итоги голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74		
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		
ИТОГО:		225 475 акций	68,74 процентов		

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по итогам 1 квартала 2015 года не выплачивать. Чистый доход в сумме 3 804 003 тенге 62 тиын за 1 квартал 2015 года направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Четвертый вопрос повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год

Голосовали:

№	Акционеры	Кол-во голосующих простых акций	Итоги голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74		
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		
ИТОГО:		225 475 акций	68,74 процентов		

РЕШЕНИЕ: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2014 год.

Секретарь общего собрания



Т.Б. Бидайбеков

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

W

Пронумеровано

и

прошито

9

Листов

