

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

первое июня две тысячи девятого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 28 апреля 2009 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 01 июня 2009 года

Время проведения: начало 15 часов 00 минут
окончание 16 часов 40 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 «Реестр-сервис» по состоянию на 29 апреля 2009 г.
Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества по состоянию на 29 апреля 2009 г.
На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

	Ф.И.О.	Кол-во голосу-ющих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович	1 595	0,47	-	014222935 от 13.05.2003 г.
2	Мажибаев Кайрат Куаньшбаевич	2 813	0,82	-	0070163668 от 21.07.1997 г.
3	Канафин Аскар Ахилбекович	2 198	0,64	-	009654064 от 19.09.1998 г.
4	Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,50	-	011349121 от 08.02.2001 г.
5	ТОО «Группа компаний «RESMI»	292 414	85,40	Канафин Аскар Ахилбекович	11947-1910-ТОО от 26.02.2008 г.
ИТОГО:		321 310 акций	93,8%		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 29 апреля 2009 года.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

1	Батыргожин Нурлан Кабашович	21210	6,20	-	021895085 от 13.03.2008 г.
---	--------------------------------	-------	------	---	-------------------------------

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Шатаев Артем Владимирович – Директор организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 342 520 (Триста сорок две тысячи пятьсот двадцать) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8% (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих простых акций Общества.

В 15 часов 00 минут, заседание открыл г-н А.И. Оспанов, который предложил считать заседание годового общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н А.И. Оспанов, объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

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

На основании п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

1. Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н К.К. Мажипбаев в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» он предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

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 годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц

Выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

Шатаева Артема Владимировича – Директора организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

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

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

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: Шатаева Артема Владимировича – Директора организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н К.К. Мажибаев 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 – Шатаев Артем Владимирович.

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

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

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Шатаева Артема Владимировича.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» – в обществе с числом акционеров менее ста 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 20 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 аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за истекший 2008 финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, и отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт»;
2. Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший 2008 г. финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества (выписка из протокола заседания совета директоров от 28.04.2009г.);
3. Материалы о размерах оплаты труда членов Совета Директоров Общества за 2008 год.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, он доложил акционерам, что 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 5 (Пять) акционеров, в совокупности обладающие 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8 % (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 321 310, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 год;

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев который доложил о сдаче Обществом финансовой отчетности 2008 г. и завершении аудита консолидированной финансовой отчетности ТОО «Делойт»

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился ТОО «Делойт» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 г) и подписан Марком Смиттом партнером по проекту, лицензированным бухгалтеров института лицензированных бухгалтеров Шотландии, Лицензия № М 21875, Глазго, Шотландия и Нурланом Бекеновым, аудитором – исполнителем квалификационное свидетельство № 0000082 от 13 июня 1994 года. Отчет независимых аудиторов представлен 13 апреля 2008 г.

После обсуждений итогов 2008 финансового года в порядке пп.5, п.2, ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности 2008 года, подтвержденные отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (Пять) акционеров, в совокупности обладающие 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8 % (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 321 310, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт». (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за истекший 2008 финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев который предложил в связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по собственным средствам по

результатам истекшего 2008 финансового года, капитализацию прибыли не производить и выплату дивидендов не осуществлять.

На голосование поставлен вопрос: Кто за капитализацию прибыли не производить, дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8 % (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 321 310, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: В связи с наличием убытка капитализацию прибыли не производить, дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев который в порядке пп.3, п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах довел до сведения акционеров и участников собрания, что за 2008 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение вопроса о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц за 2008 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8 % (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 321 310, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц за 2008 год.

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;

По пятому вопросу выступил Председатель совета директоров г-н К.К. Мажипбаев, который в соответствии с п. 3 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах информировал акционеров Общества о размере оплаты труда членов совета директоров и Правления Общества за 2008 год (включая размер обязательных пенсионных взносов, подоходного налога, социального пакета и командировочных расходов сверх установленных норм), а также размеры бонусов, а также сообщил акционерам, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение размеров оплаты труда членов совета директоров Общества за 2008 год (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размеры бонусов?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 321 310 (Триста двадцать одна тысяча триста десять) штук простых акций, что соответствует 93,8 % (девяносто три целых восемь десятых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

голоса - 321 310, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить размеры оплаты труда членов совета директоров Общества за 2008 год (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размеры бонусов. (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

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

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

Итоги голосования годового общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п. 6 ст. 51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

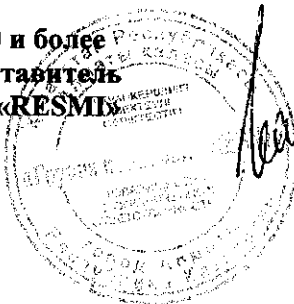
Председатель общего собрания

К.К. Мажибаев

Секретарь общего собрания

А.В. Шатаев

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций, представитель ТОО «Группа компаний «RESMI»



А.А. Канафин