

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

город Алматы

двадцать седьмое мая две тысячи десятого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 27 апреля 2010 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 27 мая 2010 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
окончание 13 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 «Реестр-Сервис» по состоянию на конец дня 27 апреля 2010 г.

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «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	6 094	1,7	-	025271976 от 19.04.2010 г.
2	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,13	-	009654064 от 19.09.1998 г.
3	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,3	-	011349121 от 08.02.2001 г.
4	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,42		021895085 от 13.03.2008 г.
5	Долгиев Марат Макарбекович	599	0,17		014944519 от 11.09.2003 г.
6	Елешев Ерболат Серикбаевич	199	0,05		015660203 от 23.03.2004 г.
7	АО «Группа компаний «RESMI»	292 414	80,79	Канафин Аскар Ахилбекович	№ 103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
ИТОГО:		360 333 акций	99,56 %		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 28 апреля 2010 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович	1 595	0,44		

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Жылангозов Дархан Абдыхаимович – И.о. Директора юридического департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56 % (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 20 минут, заседание открыл г-н Н.К. Батыргожин, 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-III Об акционерных обществах соблюден. Настоящее годовое общее собрание акционеров Общества, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Н.К. Батыргожин, 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 Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III 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 Н.К. Батыргожин в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 7, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. **О допуске приглашенных лиц**

Выступил г-н Н.К. Батыргожин с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: г-на Д.А. Жылангозова.

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

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: г-на Д.А. Жылангозова.

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Н.К. Батыргожин 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 - Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Жылангозов Дархан Абдыхаимович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»:
«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажипбаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Жылангозова Дархана Абдыхаимовича. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах – 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 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 Дивидендной политики;
3. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2009 год;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2009 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об утверждении финансовой отчетности за первый квартал 2010 года;
6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2009 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Дивидендная политика Общества;
2. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, и отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт»;
3. Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший 2009 г. финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества (выписка из протокола заседания совета директоров от 27.04.2010 г.);
4. Финансовая отчетность за 1 квартал 2010 года;
5. Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за 1 квартал 2010 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества (выписка из протокола заседания совета директоров от 27.04.2010г).

Первый вопрос повестки дня

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев, он сообщил акционерам, что в соответствии с п.2 ст. 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах 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 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

2. Об утверждении дивидендной политики

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев, который предложил утвердить дивидендную политику Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение дивидендной политики?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить дивидендную политику (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

3. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах предложил утвердить финансовую отчетность за 2009 г. 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 № 0082 от 13 июня 1994 года. Отчет независимых аудиторов представлен 22 апреля 2010 г. В связи с отсутствием существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля Информационное письмо руководству Общества по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности 2009 года ТОО «Делойт» не подготовлено.

После обсуждений итогов 2009 финансового года в порядке пп. 7. п. 1. ст. 36 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 за 2009 года, подтвержденные отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2009 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт». (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня

4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2009 финансовый год 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. Мажипбаев, который предложил на основании п.8 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах и рекомендаций Совета директоров, Протокол от 27 апреля 2010 г. утвердить порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2009 финансовый год, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию следующим образом:

- 1) чистая прибыль Общества составила 722 148 683,46 (семьсот двадцать два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге, 46 тиын;
- 2) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 193,54 (сто девяносто три) тенге 54 тиын;

- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 2009 год;
- 4) определить дату начала выплаты дивидендов – 07 июня 2010 года;
- 5) определить порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение предложенного порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2009 финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2009 финансовый год и принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- 1) наименование, место нахождения, банковские реквизиты общества: Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ИИК 100 467 331 в АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК 190 551 601, адрес: 050040, г. Алматы, пр. аль-фараби, 110 Е;
- 2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 193,54 (сто девяносто три) тенге 54 тиын;
- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 2009 год;
- 4) дата начала выплаты дивидендов – 07 июня 2010 года;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) оставшуюся прибыль направить на развитие Общества. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.23 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах.

Пятый вопрос повестки дня

5. Об утверждении финансовой отчетности за первый квартал 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажипбаев который в соответствии с п.4 ст. 22 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах и п. 23 главы 7 Устава Общества предложил утвердить финансовую отчетность по итогам первого квартала 2010 года. Чистая прибыль Общества составила 186 748 473, 54 (сто восемьдесят шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три) тенге 54 тиын.

В ходе обсуждения вопроса акционеры рассмотрели результаты финансовых показателей за первый квартал 2010 года, отчет о доходах и расходах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денег Общества за первый квартал 2010 года.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение финансовой отчетности за 1 квартал 2010 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 1 квартал 2010 год. (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Шестой вопрос повестки дня

6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2010 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 предложил на основании п.4 ст. 22 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах и п. 23 главы 7 Устава Общества и рекомендаций Совета директоров, Протокол от 27 апреля 2010 г. утвердить порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2010 года, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию следующим образом:

- 1) чистая прибыль Общества составила 186 748 473,54 (сто восемьдесят шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три) тенге 54 тиын;
- 2) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 57,86 (пятьдесят семь) тенге 86 тиын;
- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 1 квартал 2010 года;
- 4) определить дату начала выплаты дивидендов – 07 июня 2010 года;
- 5) определить порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение предложенного порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2010 года и принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- 1) наименование, место нахождения, банковские реквизиты общества: Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ИИК 100 467 331 в АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК 190 551 601, адрес: 050040, г. Алматы, пр. аль-фараби, 110 Е;
- 2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 57,86 (пятьдесят семь) тенге 86 тиын;
- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 1 квартал 2010 года;
- 4) определить дату начала выплаты дивидендов – 07 июня 2010 года;
- 5) определить порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) оставшуюся прибыль направить на развитие Общества. (Приложение 5 к настоящему протоколу).

Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.23 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах.

Седьмой вопрос повестки дня

7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2009 год

По седьмому 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 2009 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 2009 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц за 2009 год.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажипбаев К.К. предложил считать годовое 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 в соответствии с 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. Мажипбаев

Секретарь общего собрания

Д. Жылангозов

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



А. Канафин