

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

город Алматы

двадцать седьмое мая две тысячи одиннадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 26 апреля 2011 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: 27 мая 2011 года

Время проведения: начало 10 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 00 ч. 00 м. 27 апреля 2011 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 «Smart Way Ltd»	1 595	0,43	Боровкова Лариса Григорьевна	№ 71488-1910-ТОО от 17.07.2009 г.
2	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,1	-	009654064 от 19.09.1998 г.
3	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	011349121 от 08.02.2001 г.
4	Долгиев Марат Макарбекович	599	0,16	-	014944519 от 11.09.2003 г.
5	АО «Группа компаний «RESMI»	302 123	81,3	Канафин Аскар Ахилбекович	№ 103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
ИТОГО:		338 460 акций	91,09 %	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 27 апреля 2011 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz 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	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	6 094	1,63	-	025271976 от 19.04.2010 г.
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,23	-	021895085 от 13.03.2008 г.
3	Елешев Ерболат Серикбаевич	199	0,05	-	015660203 от 23.03.2004 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Жылангозов Дархан Абдыхаимович – И.о. Директора Юридического департамента 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 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н А. Канафин, 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 А. Канафин, 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 А. Канафин 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» - 5, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

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

Решение: Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н А. Канафин с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Жылангозова Д.А.

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: Жылангозова Д.А.



Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н А. Канафин 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 - Канафин Аскар Ахилбекович;
Секретарь собрания – Жылангозов Дархан Абдыхаимович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Канафина Аскара Ахилбековича и секретарем собрания г-на Жылангозова Дархана Абдыхаимовича.

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 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 финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2010 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт»;
3. Об утверждении Дивидендной политики в новой редакции;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2010 года 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 1 квартал 2011 года;
6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
7. О внесении изменений в Устав АО «ИФД «RESMI»;
8. Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2010 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, и отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт»;
2. Дивидендная политика АО «ИФД «RESMI»;

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 27 мая 2011 года.



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

3. *Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за 4 квартал 2010 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию;*
4. *Финансовая отчетность за 1 квартал 2011 года АО «ИФД «RESMI»;*
5. *Изменения и дополнения в Устав АО «ИФД «RESMI»;*
6. *Информация о кандидатах в члены Совета директоров АО «ИФД «RESMI».*

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, 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 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.*

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2010 год

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона об АО предложил утвердить финансовую отчетность за 2010 год.

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 Смитт 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 года. В связи с отсутствием существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля Информационное письмо руководству АО «ИФД «RESMI» по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности 2010 года ТОО «Делойт» не подготовлено.

После обсуждений итогов 2010 финансового года в порядке пп. 7, п. 1, ст. 36 Закона об АО,

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год, подтвержденные отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт»?



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2010 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт». (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении дивидендной политики

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, который предложил утвердить дивидендную политику Общества в новой редакции.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение дивидендной политики Общества в новой редакции?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить дивидендную политику Общества в новой редакции (Приложение 2 к настоящему протоколу).

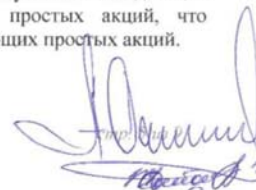
Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за 4 квартал 2010 года и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, который сообщил, что в связи с получением аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт» предложил рассмотреть рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 4 квартал 2010 года. Далее г-н А. Канафин предложил, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО и п. 23 главы 7 Устава, дивиденды по итогам 4 квартал 2010 года не выплачивать, оставшуюся прибыль, полученную по итогам 2010 года капитализировать и направить на развитие АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по итогам 4 квартал 2010 года и за капитализацию оставшейся прибыли полученной в 2010 году?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 4 квартала 2010 года не выплачивать оставшуюся прибыль, полученную в 2010 году капитализировать и направить на развитие АО «ИФД «RESMI». (Приложение 3 к настоящему протоколу)

Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ИФД «RESMI» по итогам 4 квартала 2010 года на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п. 2 ст. 23 Закона об АО.

Пятый вопрос повестки дня

Об утверждении финансовой отчетности за I квартал 2011 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, который в соответствии п. 23 главы 7 Устава Общества предложил утвердить финансовую отчетность по итогам I квартала 2011 года.

В ходе обсуждения вопроса акционеры рассмотрели результаты финансовых показателей за первый квартал 2011 года, отчет о доходах и расходах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денег АО «ИФД «RESMI» за I квартал 2011 года.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение финансовой отчетности за I квартал 2011 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за I квартал 2011 года. (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Шестой вопрос повестки дня

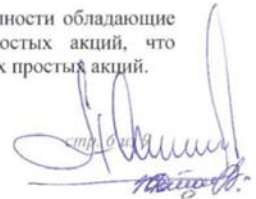
Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший I квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н А. Канафин, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в I квартале 2011 года, на основании п.1 ст. 23 Закона об АО и п. 23 главы 7 Устава дивиденды по итогам I квартала 2011 года не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по итогам I квартала 2011 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

*ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 27 мая 2011 года.*



Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам I квартала 2011 года не выплачивать.

Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ИФД «RESMI» по итогам I квартала 2011 года на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.1 ст. 23 Закона об АО.

Седьмой вопрос повестки дня

О внесении изменений в Устав АО «ИФД «RESMI»

По седьмому вопросу выступил г-н А. Канафин, который в порядке пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона об АО вынес на утверждение акционеров редакционные изменения и дополнения в Устав АО «ИФД «RESMI». В ходе обсуждения вопроса акционеры рассмотрели и обсудили изменения в Устав.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение изменений и дополнений в Устав АО «ИФД «RESMI»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающие 338 460 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) штук простых акций, что соответствует 91,09 % (девяносто одна целых девять сотых) процента голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 338 460, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «ИФД «RESMI». Наделить Председателя Правления Осипова А.И. правом подписи изменений и дополнений в Устав АО «ИФД «RESMI» и осуществить все необходимые действия связанные с регистрацией изменений и дополнений в Устав в уполномоченном органе. (Приложение 5 к настоящему протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня

Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров

По восьмому вопросу выступил г-н А. Канафин, который сообщил, что срок полномочий состава Совета директоров избранного на годовом общем собрании акционеров 09 июня 2008 года истек, и необходимо в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 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 А. Канафин сообщил, что в соответствии с п. 5 ст. 54 Закона об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

После обсуждения вопроса было предложено состав членов Совета директоров определить в количестве шести человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2014 года и предложены следующие кандидаты:

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 27 мая 2011 года.



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

1. Мажибаяв Кайрат Куанышбаевич;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович;
3. Канафин Аскар Ахилбекович;
4. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
5. Канатбаев Ерлан Аманкулович;
6. Сохецкий Владимир Владимирович.

Также Председатель собрания г-н А. Канафин сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение состава членов Совета директоров в количестве шести человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2014 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI»?

Состоялось кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное шести избираемым членам в совет директоров.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

Кумулятивное голосование:

№	Кандидаты в члены Совета директоров	Акционеры АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»					Общее количество голосующих акций
		Акционеры ТОО «Smart Way Ltd»	Долгиев М.М.	Канафин А.А.	Оспанов А.И.	ТОО «Группа компаний «RESMI»	
		количество голосующих акций за 6 кандидатов					
	простых акций	1 595	599	4 100	30 043	302 123	338 460
	кумулятивное голосование	9 570	3 594	24 600	180 258	1 812 738	2 030 760
		результат голосования					
1	Мажибаяв Кайрат Куанышбаевич;		3 594			300 000	303 594
2	Батыргожин Нурлан Кабашович					300 000	300 000
3	Канафин Аскар Ахилбекович			24 600		300 000	324 600
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич					312 738	312 738
5	Канатбаев Ерлан Аманкулович	4 785				300 000	304 785
6	Сохецкий Владимир Владимирович	4 785			180 258	300 000	485 043
	ИТОГО	9 570	3 594	24 600	180 258	1 812 738	2 030 760

Решение: Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе:

1. Батыргожин Нурлан Кабашович – акционер – физическое лицо;
2. Канафин Аскар Ахилбекович - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
3. Мажибаяв Кайрат Куанышбаевич - акционер – физическое лицо;
4. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
5. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора.

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 27 мая 2011 года.

Секретарь