

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

город Алматы

шестое августа две тысячи тринадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания от 26.06.2013г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 06 августа 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут  
окончание 15 часов 10 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 начало дня 27 июня 2013 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 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	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	№112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		025271976 от 19.04.2010 г.
3	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,23		021895085 от 13.03.2008 г.
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		030941899 от 19.11.2010 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>282 359 акций</b>	<b>75,97%</b>	-	-

**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.

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 02 июля 2013 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте Общества [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п. 2, ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II «Об акционерных обществах» (далее - Закон).



## **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Тастимиров Максут Жандосович – юрист Юридического отдела Общества.

## **ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 75,97 % процентов голосующих простых акций Общества.

В 14 часов 30 минут, заседание открыл г-н Мажибаев К.К., который сообщил присутствующим, что в связи с отсутствием 05 августа 2013 года кворума сегодня будет проведено повторное собрание акционеров, предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании п. 1, ст. 45 Закона соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Общества 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 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 Мажибаев К.К., который предложил определить форму голосования – открытое (одна акция - один голос) или тайное (по бюллетеням) в соответствии с п. 4, ст. 48 Закона.

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

### **Второй процедурный вопрос**

#### **2. О допуске приглашенных лиц.**

Выступил г-н Мажибаев К.К. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Тастимирова М.Ж.

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

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

### Третий процедурный вопрос

#### **3. 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» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания Тастимирова Максута Жандосовича. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – 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 30 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. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2013 год.

### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Проект договора с аудиторской организацией.

#### Первый вопрос повестки дня

#### **Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2, ст. 43 Закона 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 4 (четыре) акционера, которым в совокупности принадлежит 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штуки простых акций, что соответствует 75,97% процента голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

**Второй вопрос повестки дня**

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2013 год**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита 2013 г. и соответствующих консолидированных и отдельных отчетов о совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за год, окончившийся 31 декабря 2013 г. В качестве внешнего независимого аудитора предложена аудиторская организация ТОО «ALMIR CONSULTING» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000014, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 27 ноября 1999 г).

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за утверждение аудиторской компании ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, которым в совокупности принадлежит 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 75,97% процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 292 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2013 год.**

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

Подпись:

Председатель общего собрания

К. Мажибаев

Секретарь общего собрания

М. Тастимиров

Акционеры, владеющие 10 и более  
процентами акций  
представитель  
TOO SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»



Кошкинбаев Е.Ж.

Мажибаев К. К.

Кошкинбаев Е.Ж.

**Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко**

**Пронумеровано и  
прошито  
на 4-х**

