

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

город Алматы

шестое декабря две тысячи тринадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Акционерного Общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

Дата проведения: 06 декабря 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
окончание 15 часов 00 минут

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Джолдасова А.К. – Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
3. Тастимиров М.Ж. – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 02 декабря 2013 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета Директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового операционного плана АО «ИФД «RESMI» на 2014 год (АОП 2014);
2. О заключении договора на оплату коммунальных услуг между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI «Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Годовой операционный план АО «ИФД «RESMI» на 2014 год (АОР 2014);
2. Проект договора.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

Об утверждении годового операционного плана АО «ИФД «RESMI» на 2014 год (АОР 2014)

По первому вопросу выступил Председатель Правления АО «ИФД «RESMI» г-н Манаенко А.А., который представил основные цели, задачи и планы, ключевые инициативы компании на 2014 год, им были озвучены экономические, рыночные и системные задачи, представлена стратегия продвижения услуг на рынке Казахстана на 2014 год, программа строительства бренда в 2014 году. Далее, директора департаментов представили инициативы на 2014 год по зонам ответственности.

После обсуждения проекта годового операционного плана АО «ИФД «RESMI» на 2014 год Председатель Совета директоров г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос об утверждении годового операционного плана АО «ИФД «RESMI» на 2014 год.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович	X		
ИТОГО		4	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить годовой операционный план АО «ИФД «RESMI» на 2014 год (АОР 2014) (Приложение 1 к протоколу).

Второй вопрос

О заключении договора на оплату коммунальных услуг между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность

По единственному вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который вынес на рассмотрение вопрос о заключении договора на оплату коммунальных услуг между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность. Дополнительно г-н Манаенко А.А., отметил, что в соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении.

Далее выступил г-н Мажипбаев К.К., который сообщил присутствующим, что в голосование по данному вопросу не вправе принимать участие в связи с тем, что он является аффилированным лицом к юридическим лицам между которыми предполагается заключение договора.

После обсуждений г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы заключить договор на оплату коммунальных услуг между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность?

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Заключить договор на оплату коммунальных услуг между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров

К. Мажибаев

Секретарь заседания

М. Тастимиров

*Председатель
Правления
А.А. Манаенко*

**Пронумеровано и
прошито**

ЛИСТОВ

