

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы •

девятое марта две тысячи одиннадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 08 февраля 2011 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 09 марта 2011 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 08 февраля 2011 г.

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	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	6 094	1,7		025271976 от 19.04.2010 г.
2	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,13		030750551 от 08.12.2010 г.
3	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,3		031315313 от 17.02.2011 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.
8	ТОО «Smart Way Ltd»	1 595	0,44	Боровкова Лариса Григорьевна	№ 71488-1910-ТОО от 17.07.2009 г.
ИТОГО:		361 928 акций	100 %		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 09 февраля 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-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Утебалиева Зарина – юрист Юридического департамента Общества.

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 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 20 минут, заседание открыл г-н Н.К. Батыргожин, который 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 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 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, который предложил определить форму голосования – открытое 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» - 8, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного 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-жу З. Утебалиевой.

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

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц - г-жу З. Утебалиевой.

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 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 – Утебалиева Зарина.

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

«за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-жу Утебалиеву Зарину. 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 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 внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении финансовой отчетности за четвертый квартал 2010 года;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за четвертый квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. *Финансовая отчетность за четвертый квартал 2010 года;*

Первый вопрос повестки дня

1. 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 8 (восемь) акционеров, в совокупности, владеющие 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 361 928, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

2. Об утверждении финансовой отчетности за четвертый квартал 2010 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который в соответствии с п.4 ст. 22 Закона и п. 23 главы 7 Устава Общества предложил утвердить финансовую отчетность по итогам четвертого квартала 2010 года.

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

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение финансовой отчетности за четвертый квартал 2010 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности, владеющие 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 361 928, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность Общества за четвертый квартал 2010 года.
(Приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за четвертый квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что Советом директоров Общества предоставлены рекомендации по выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года. Вместе с тем г-н К.К. Мажибаев предложил отложить выплату дивидендов за четвертый квартал 2010 года до получения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт». В этой связи г-н К.К. Мажибаев предложил рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года на Годовом общем собрании акционеров Общества. Совету директоров Общества подготовить рекомендации по выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года, после получения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.

На голосование поставлен вопрос: Кто за рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года после получения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год на Годовом общем собрании акционеров Общества?

Состоялось голосование, в котором участвовали 8 (восемь) акционеров, в совокупности, владеющие 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 361 928, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Вопрос о выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года рассмотреть после получения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности 2010 года на Годовом общем собрании акционеров. Совету директоров Общества подготовить рекомендации по выплате дивидендов за четвертый квартал 2010 года после получения аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.

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

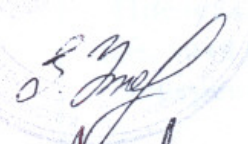
Правлению Общества опубликовать решение внеочередного общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.23 Закона.

Председатель общего собрания



К.К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



З.Д. Утебалиева

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



А.А. Канафин