

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

город Алматы

девятое июня две тысячи восьмого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 07 мая 2008 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 июня 2008 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
 окончание 12 часов 55 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 03 июня 2008 г., дата составления реестра 04.06.2008 г.

Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором Общества по состоянию на 03 июня 2008 г., дата составления реестра 04.06.2008 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 регистраци
1	Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович	1 595	0,47	-	014222935 от 13.05.2003 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	2 813	0,82	-	0070163668 от 21.07.1997 г.
3	Канафин Аскар Ахилбекович	2 198	0,64	-	009654064 от 19.09.1998 г.
4	Батыргожин Нурлан Кабашович	5 871	1,72	-	021895085 от 13.03.2008 г.
5	Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,50	-	011349121 от 08.02.2001 г.
6	ТОО «Группа компаний «RESMI»	307 753	89,85	Канафин Аскар Ахилбекович	11947-1910-ТОО от 26.02.2008 г.
ИТОГО:		342 520 акций	100 %		

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

нет

Handwritten signature

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Авдонченкова Анастасия Сергеевна – начальник юридического отдела АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна – главный бухгалтер АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 05 июня 2008 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.41 Закона РК Об акционерных обществах от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 342 520 (Триста сорок две тысячи пятьсот двадцать) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества владеющие в совокупности 342 520 (Триста сорок две тысячи пятьсот двадцать) штук простых акций, что соответствует 100 % (Сто процентов) голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 00 минут, заседание открыл Председатель правления г-н А.И. Оспанов, 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-ІІ Об акционерных обществах соблюден. Настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, Председатель правления г-н А.И. Оспанов, объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

1. *Об утверждении формы голосования;*
2. *Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров;*
3. *О допуске приглашенных лиц.*

На основании п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ 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 К.К. Мажибаев в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах он предложил определить форму голосования – открытое или тайное.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

С.И.
А.И. Оспанов

Второй процедурный вопрос

2. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров;

По второму процедурному вопросу выступил г-н К.К. Мажобаев с предложением избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах, при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря общего годового собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря общего годового собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

председатель собрания - Мажобаев Кайрат Куанышбаевич;
секретарь собрания - Авдонченкова Анастасия Сергеевна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажобаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем г-жу Авдонченкову Анастасия Сергеевну.
Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

Третий процедурный вопрос

3. О допуске приглашенных лиц

Выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажобаев с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Авдонченкову Анастасию Сергеевну - начальника юридического отдела АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
2. Татыбаеву Айгуль Темирхановну - главного бухгалтера АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Допустить к участию в годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц:

1. Авдонченкову Анастасию Сергеевну - начальника юридического отдела АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
2. Татыбаеву Айгуль Темирхановну - главного бухгалтера АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;

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 ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

1011


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 общего собрания акционеров;
2. Об определении количественного состава и срока полномочий совета директоров;
3. Об избрании членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
4. Об утверждении Положения о совете директоров;
5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров;
6. Об утверждении Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия;
7. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2007 год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за истекший 2007 финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, и отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт»;
2. Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший 2007 г. финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества;
3. Материалы по вопросу избрания совета директоров Общества;
4. Материалы о размерах оплаты труда членов Совета Директоров Общества и Правления за 2007 год и на 2008 годы;
5. Проект Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия;
6. Проект Положения о совете директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

001


Первый вопрос повестки дня

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев он доложил акционерам, что предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало, крупным акционером ТОО «Группа компаний «RESMI» было предложено дополнить предложенную повестку дня в соответствии с п.4 ст. 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III по 5 (Пятому) вопросу повестки дня и предложить ее в следующей редакции:

5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

После обсуждений в соответствии с пп. 15 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев предложил проголосовать за дополнение и утвердить предложенную советом директоров повестку дня.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение дополнения по 5 (Пятому) вопросу повестки дня и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров в предложенной редакции?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить дополнение по 5 (пятому) вопросу повестки дня и повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
2. Об определении количественного состава и срока полномочий совета директоров;
3. Об избрании членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
4. Об утверждении Положения о совете директоров;
5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
6. Об утверждении Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия;
7. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2007 год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за истекший 2007 финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 г.

Второй вопрос повестки дня

2. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров;

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, он предложил определить количественный состав и срок полномочий совета директоров Общества в соответствии с пп. 5 п.3-1 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах, после обсуждений было предложено определить количественный состав совета директоров в количестве шести членов, со сроком полномочий совета директоров до годового общего собрания акционеров 2011 года.

На голосование поставлен вопрос: Кто за определение количественного состава Совета директоров в количестве шести членов, со сроком полномочий совета директоров до годового общего собрания акционеров 2011 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Определить количественный состав совета директоров в количестве шести членов совета директоров. Срок полномочий совета директоров определить до общего собрания акционеров 2011 года.

Третий вопрос повестки дня

3. Об избрании членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии со ст. 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах, число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров должны быть независимыми директорами.

В состав совета директоров были представлены сведения о следующих кандидатах:

1. Аллан Норскотт;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович;
3. Жаналинов Арман Сабитович
4. Канафин Аскар Ахилбекович
5. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич
6. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
7. Оспанов Айдар Идрисович;
8. Попелюшко Анатолий Висханович;
9. Уалиев Серик Нурбекович.

Handwritten signature and initials.

Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами и представил на утверждение акционерам условия. (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

На голосование поставлен вопрос: Об избрании членов совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества?

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

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Кумулятивное голосование;

№	Кандидаты в члены Совета директоров	Акционеры АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"					Общее количество голосующих акций	
		Акционеры	Азизбакиев Д.А.	Мажибаев К.К.	Канафин А.А.	Батыргожин Н.К.		Оспанов А.И.
		<i>количество голосующих акций за 6 кандидатов</i>						
	простых акций	1 595	2 813	2 198	5 871	22 290	307 753	342 520
	кумулятивное голосование	9 570	16 878	13 188	35 226	133 740	1 846 518	2 055 120
		<i>результат голосования</i>						
1	Аллай Норскотт							0
2	Батыргожин Нурлан Кабашович				35 226		300 000	335 226
3	Жаналинов Арман Сабитович						300 000	300 000
4	Канафин Аскар Ахилбекович			13 188			300 000	313 188
5	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич						46 518	46 518
6	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич		16 878				300 000	316 878
7	Оспанов Айдар Идрисович					133 740		133 740
8	Попелюшко Анатолий						300 000	300 000
9	Уалиев Серик Нурбекович	9 570					300 000	309 570
	ИТОГО	9 570	16 878	13 188	35 226	133 740	1 846 518	2 055 120

Решение:

Избрать Совет директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в следующем составе:

1. **Батыргожин Нурлан Кабашович** – акционер – физическое лицо;
2. **Жаналинов Арман Сабитович** - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
3. **Канафин Аскар Ахилбекович** - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
4. **Мажибаев Кайрат Куанышбаевич** - акционер – физическое лицо;

Handwritten signature and initials

5. **Попелюшко Анатолий Висханович** - член совета директоров со статусом независимого директора.

6. **Уалиев Серик Нурбекович** - член совета директоров со статусом независимого директора.

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.

Материалы по вопросу избрания совета директоров Общества (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня

4. Об утверждении Положения о совете директоров;

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, он ознакомил акционеров с содержанием Положения о совете директоров, после доклада предложил рассмотреть и одобрить Положение о совете директоров.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение Положения о совете директоров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить Положение о совете директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня

5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;

По пятому вопросу выступил Председатель совета директоров г-н К.К. Мажибаев, который в соответствии с п. 3 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах информировал акционеров Общества о размере оплаты труда членов совета директоров и Правления Общества за 2007 год и 2008 годы (включая размер обязательных пенсионных взносов, подоходного налога, социального пакета и командировочных расходов сверх установленных норм), а также размеры бонусов, а также сообщил акционерам, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров и правления установлены в строгом соответствии с внутренними документами.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение размеров оплаты труда членов совета директоров и Правления Общества за 2007 год и 2008 годы (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размеры бонусов?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить размеры оплаты труда членов совета директоров и Правления Общества за 2007 год и 2008 годы (включая обязательные пенсионные взносы, подоходный налог, социальный пакет и командировочные расходы сверх установленных норм), а также размеры бонусов. (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

Шестой вопрос повестки дня

6. Об утверждении Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, он ознакомил акционеров с содержанием Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия (далее – Положение). Положение рекомендовано к утверждению (Протокол совета директоров от 25 апреля 2008 г.) и определяет порядок заключения АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность и сделок, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III Об акционерных обществах признаются в качестве сделок общества, в отношении совершения которых установлены особые условия.

Целью Положения является обеспечение надлежащего соблюдения порядка совершения сделок, в отношении которых установлены особые условия, предотвращение ущерба интересам АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и акционеров, связанных с неправомерным заключением указанных сделок и злоупотреблением полномочий со стороны должностных лиц и сотрудников АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение Положения о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить Положение о сделках АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в отношении совершения которых установлены особые условия (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

Седьмой вопрос повестки дня

7. Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2007 год;

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев который доложил о сдаче Обществом финансовой отчетности 2007 г. и завершении аудита консолидированной финансовой отчетности ТОО «Делойт» состоящей из:

- 1) отчета независимых аудиторов;
- 2) консолидированного отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года;
- 3) консолидированного баланса на 31 декабря 2007 г.;
- 4) консолидированного отчета об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.;
- 5) консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.;
- 6) примечаний к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.;
- 7) отчета ИПИФ RESMI «Монетный двор» находящегося в управлении компании;
- 8) отчета ЗПИФРИ RESMI «Монетный двор» находящегося в управлении компании;
- 9) отчета ЗПИФРИ «FUTURE CAPITAL PARTNERS» находящегося в управлении компании;
- 10) отчета ЗПИФРИ «СОВМЕСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» находящегося в управлении компании;
- 11) отчета АО «АИФРИ «INNOVA CAPITAL PARTNERS» находящегося в управлении компании;
- 12) отчета АО «АИФРИ «PROSPERITY» находящегося в управлении компании;
- 13) отчета ЗПИФРИ «Перспективный» находящегося в управлении компании.

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.), отчет независимых аудиторов представлен на 36 листах от 06 мая 2008 г.

После обсуждений итогов 2007 финансового года в порядке пп.5, п.2, ст. 53 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 2007 года, подтвержденные отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить финансовую отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2007 года, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт». (Приложение 6 к настоящему протоколу).

Восьмой вопрос повестки дня

8. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за истекший 2007 финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;

По восьмому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер г-жа Татыбаева А.Т., которая доложила о сумме чистого дохода в размере 97 185 000 (Девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге за 2007 год оставшегося после налогообложения на основании рекомендаций совета директоров (Протокол совета директоров от 25 апреля 2008 г.), она предложила чистый доход полученный в 2007 году в размере 97 185 000 (Девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2007 года не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение капитализации чистого дохода полученного в 2007 году и не выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2007 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Чистый доход полученный в 2007 году в размере 97 185 000 (Девяносто семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге капитализировать и направить на развитие Общества, дивиденды по простым акциям по итогам 2007 года не выплачивать.

Девятый вопрос повестки дня

9.О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев 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 2007 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 2007 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц за 2007 год.

Десятый вопрос повестки дня

10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 2008 г.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 г. и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за 2008 год, в качестве внешнего независимого аудитора предложено аудиторскую организацию ТОО «Делойт» которое относится к Делойт Туш Томацу, объединению фирм (Verein), зарегистрированному в соответствии со швейцарским законодательством. ТОО «Делойт» является компанией входящей в «большую четверку» самых крупных аудиторских компаний. ТОО «Делойт» оказывает полный спектр профессиональных услуг в области аудита, налоговых и юридических консультаций, а также консалтингу и корпоративным финансам.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудиторской компании ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2008 год?


Состоялось голосование, в котором участвовали 6 (Шесть) акционеров, в совокупности обладающие 342 520 штук простых акций, что соответствует 100% голосующих акций Общества.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявила результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 342 520, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной за 2008 год.

201


На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана. Председатель собрания г-н Мажобаев 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 www.ifd.resmi.kz в соответствии с п. 6 ст. 51 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II в течении десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

К.К. Мажобаев



Секретарь общего собрания

А.С. Авдонченкова

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

А.А. Канафин

