

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

город Алматы

двадцатое сентября две тысячи одиннадцатого года

Заседание Совета директоров создано 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:** 20 сентября 2011 года

**Время проведения:** начало 10 часов 00 минут  
окончание 12 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 – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Канафин Аскар Ахилбекович – член Совета директоров;
4. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
5. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
6. Сохецкий Владимир Владимирович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**Приглашенные:**

1. Оспанов А.И. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Манаенко А.А. – Управляющий Директор АО «ИФД «RESMI»;
3. Каиргельдина Н.В. – Член Правления, Финансовый директор АО «ИФД «RESMI»;
4. Омарова К.С. – Начальник Отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
5. Сейсапарова Ж. – директор Департамента комплаенс контроля АО «ИФД «RESMI»;
6. Абилов М. – директор Департамента инвестиционного банкинга;
7. Искаков А. – директор Департамента трейдинга;
8. Жылангозов Д.А. – И.о. директора Юридического департамента АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 12 сентября 2011 года.

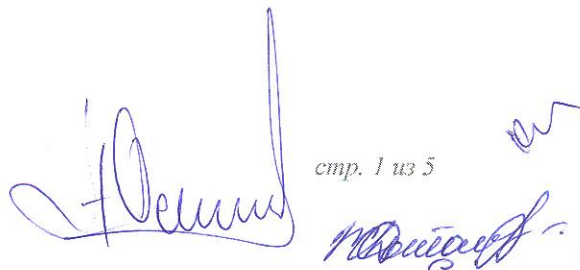
Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета Директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Жылангозова Д.А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.



**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении с 01 октября 2011 года организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Правления;
3. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления;
4. Об изменении состава членов Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров;
5. Об изменении состава членов Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров.

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:**

1. Организационная структура АО «ИФД «RESMI» в новой редакции;
2. Анкетные данные на кандидатов в члены Правления;

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Первый вопрос:**

1. Об утверждении с 01 октября 2011 года организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Оспанов А.И., который представил на утверждение Совета директоров организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции. Далее г-н Оспанов А.И. предложил организационную структуру утвердить с 01 октября 2011 года.

После обсуждения г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос об утверждении с 01 октября 2011 года организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Утвердить с 01 октября 2011 года организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции. (приложение №1)

**Второй вопрос:**

2. О досрочном прекращении полномочий действующих членов Правления

По второму вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что в соответствии пп. 8 п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон об АО»), Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов

**Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

Правления. В этой связи г-н Мажибаев К.К. предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления, а именно с 01 октября 2011 года.

После обсуждения вопроса г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос о прекращении с 01 октября 2011 года полномочий действующих членов Правления АО «ИФД «RESMI».

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** С 01 октября 2011 года прекратить полномочия действующих членов Правления.

**Третий вопрос**

**3. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления**

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажибаев, который предложил в соответствии с п. 8, 9 ст. 53 Закона об АО с 01 октября 2011 года определить состав Правления в количестве четырех человек со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2014 года и предложил следующих кандидатов:

1. Манаенко Александр Анатольевич;
2. Исаков Аманат Аманаевич;
3. Татыбаева Айгуль Темирхановна;
4. Абилов Мерхат Нажмиденович.

Далее, г-жа К. Омарова представила участникам собрания размеры должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социального пакета Председателя Правления и членов Правления которые установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений рассматриваемого вопроса г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос об определении количественного состава Правления со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2014 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** С 01 октября 2011 года определить количественный состав Правления в количестве четырех человек, со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после

стр. 3 из 5  


**Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

годового общего собрания акционеров 2014 года на котором будет переизбран новый состав Правления. В состав Правления АО «ИФД «RESMI» с 01 октября 2011 года избрать:

1. Манаенко Александра Анатольевича – Председатель Правления;
2. Искакова Аманата Аманаевича – член Правления, Директор Департамента трейдинга;
3. Татыбаеву Айгуль Темирхановну – член Правления, Главный бухгалтер;
4. Абилова Мерхата Нажмиденовича – член Правления, Директор Департамента инвестиционного банкинга.

Определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

**Четвертый вопрос**

**4. Об изменении состава членов Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров**

По четвертому вопросу выступил г-н Батыргожин Н.К., который сообщил, что в связи с расторжением трудового договора по собственной инициативе с г-жой Нурановой Ж.А. существует необходимость произвести изменения в составе Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров. Далее г-н Батыргожин Н.К. предложил избрать в состав Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров г-жу Каиргельдину Н.В.

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос об избрании г-жи Каиргельдиной Н.В. в члены Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<b>нет</b>

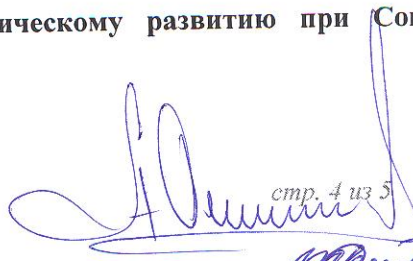
**Решение:** Произвести изменения в составе Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров и назначить в состав Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров Каиргельдину Н.В.

Утвердить состав Комитета по внутреннему контролю и финансам при Совете директоров в следующем составе:

Комитет по внутреннему контролю и финансам	
1. Канафин А.А.	Председатель Комитета
2. Мажибаев К.К.	член Комитета
3. Каиргельдина Н.В.	член Комитета

**Пятый вопрос**

**5. Об изменении состава членов Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров**


  
 стр. 4 из 5

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По пятому вопросу выступил г-н Батыргожин Н.К., который предложил в состав Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров избрать г-на Оспанова А.И.

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос об избрании г-на Оспанова А.И. в члены Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Произвести изменения в составе Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров и назначить в состав Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров Оспанова А.И.

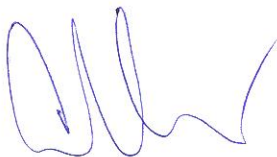
Утвердить состав Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров в следующем составе:

Комитет по стратегическому развитию	
1. Мажибаев К.К.	Председатель Комитета
2. Кошкинбаев Е.Ж.	член Комитета
3. Батыргожин Н.К.	член Комитета
4. Оспанов А.И.	член Комитета

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К. предложил закрыть заседание Совета Директоров.

**Подписи:**

Председатель Совета директоров



К. Мажибаев

Секретарь заседания



Д. Жылангозов



**Председатель  
Правления  
А.И. Оспанов**

**Пронумеровано и  
прошито**

**Листов**

*А. Оспанов*

