

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

двадцатое ноября две тысячи девятого года

Внеочередное общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 20 октября 2009 г.) Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 20 ноября 2009 года

Время проведения: начало 15 часов 45 минут
окончание 16 часов 40 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 20 октября 2009 г.

Список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в собрании, составлен Центральным депозитарием ценных бумаг регистратором Общества по состоянию на 20 октября 2009 г.

На внеочередном 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 регистрации
1	ТОО «Группа компаний «RESMI»	292 414	85,40	Канафин Аскар Ахилбекович	11947-1910-ТОО от 26.02.2008 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,50	-	011349121 от 08.02.2001 г.
3	Батыргожин Нурлан Кабашович	21210	6,20	-	021895085 от 13.03.2008 г.
4	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	2 813	0,82	-	0070163668 от 21.07.1997 г.
5	Канафин Аскар Ахилбекович	2 198	0,64	-	009654064 от 19.09.1998 г.
ИТОГО:		340 925 акций	99,53%		

Отсутствующие акционеры:

1	Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович	1 595	0,47	-	014222935 от 13.05.2003 г.
---	----------------------------------	-------	------	---	----------------------------

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Чинтаев Н.Р. – Директор организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

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

340925 (триста сорок тысяч девятьсот двадцать пять) штук простых акций, что соответствует 99,53% процентов голосующих простых акций Общества. Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» - соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 15 часов 45 минут, заседание открыл г-н К. Мажипбаев, который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Далее, г-н К. Мажипбаев, объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

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

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

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 5, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц;

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

Чинтаева Нурдаля Рустемович – Директора организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

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

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц:

Чинтаева Нурдаля Рустемович – Директора организационно - правового департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров

По третьему процедурному вопросу выступил г-н К. Мажибаев с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров согласно п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего 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 внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

- 1) Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
- 2) Секретарь собрания – Чинтаев Нурдала Рустемович.

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

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» – в обществе с числом акционеров менее ста 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. Утверждению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Жаналинова А.С.;
3. Об избрании членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год;
2. Заявление г-на Жаналинова А.С. от «09» октября 2009 года о прекращении полномочий в качестве члена совета директоров;
3. Анкетные данные кандидата на должность члена совета директоров Кошкинбаева Е.Ж. содержащие: Ф.И.О кандидата, сведения об образовании, сведения об аффилированности к обществу, сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, информация о квалификации;
4. Анкетные данные кандидата на должность члена совета директоров Канатбаева Е.А. содержащие: Ф.И.О кандидата, сведения об образовании, сведения об аффилированности к обществу, сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, информация о квалификации;
5. Заявление г-на Уалиева С.Н. от «11» ноября 2009 года о прекращении полномочий в качестве члена совета директоров со статусом независимого директора.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К. Мажипаев, который доложил, что 11 ноября 2009 года от члена Совета директоров со статусом независимого директора поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве независимого директора, а также предложил рассмотреть вопрос о размере и порядке выплаты вознаграждения в отдельном порядке, не включая данный вопрос в вопрос об избрании членов Совета директоров. В связи, с чем г-н К. Мажипаев в соответствии с п. 4 ст. 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах», предложил внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» и утвердить в следующей редакции:

1. **Внесение изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;**
2. **О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» Жаналинова А.С. и члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» со статусом независимого директора Уалиева С.Н.;**
3. **Об избрании членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;**
4. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год.**

На голосование поставлен вопрос: Кто за внесение изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и утверждения в предложенной редакции?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 340 925 (триста сорок тысяч девятьсот двадцать пять) штук простых акций, что соответствует 99,53% процентов голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 340 925, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, и утвердить в предложенной редакции:*

1. **Внесение изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;**
2. **О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» Жаналинова А.С. и члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» со статусом независимого директора Уалиева С.Н.;**
3. **Об избрании членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;**
4. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год.**

Второй вопрос повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» Жаналинова А.С. и члена совета директоров АО «ИФД «RESMI» со статусом независимого директора Уалиева С.Н.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К. Мажипаев, он сообщил, что 09 октября 2009 года от члена совета директоров Жаналинова А.С. и 11 ноября 2009 года от члена совета директоров со статусом независимого директора Уалиева С.Н. поступили заявления о досрочном прекращении полномочий указанных членов Совета директоров.

В соответствии с п.4 ст. 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» - досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил, что голосование по данному вопросу повестки дня не проводится.

Третий вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажипаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании в члены совета директоров АО «ИФД «RESMI»:

- г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
- г-на Канатбаева Ерлана Аманкуловича в качестве члена совета директоров со статусом независимого директора.

Информация о кандидатах имеется в материалах по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложения 3, 4).

На голосование поставлен вопрос: Об избрании в качестве членов совета директоров:

- г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича представитель интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
- г-на Канатбаева Ерлана Аманкуловича член совета директоров со статусом независимого директора?

Способ голосования кумулятивный – при котором на каждую участвующую в голосовании акцию предоставляется количество голосов, равное числу избираемых кандидатов в Совет директоров.

№	Кандидаты в члены Совета директоров	Акционеры АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"						Общее количество голосующих акций
		Акционеры	Азникаев Д.А.	Мажипаев К.К.	Канафин А.А.	Батыргожин Н.К.	Оспанов А.И.	
<i>количество голосующих акций за 1 кандидата</i>								
	простых акций	нет	2 813	2 198	21 210	22 290	292 414	340 925
	кумулятивное голосование	нет	5 626	4 396	42 420	44 580	584 828	681 850
<i>результат голосования</i>								
	Канатбаев Ерлан Аманкулович	нет	2 813	2 198	21 210	22 290	292 414	340 925
1	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	нет	2 813	2 198	21 210	22 290	292 414	340 925

Решение: Избрать членом совета директоров:

г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича – представитель интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;

г-на Канатбаева Ерлана Аманкуловича - член совета директоров со статусом независимого директора;

При этом полномочия вновь избранных членов совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Четвертый вопрос повестки дня

Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Батыргожин Н.К.и предложил определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год в соответствии с Приложением 1.

На голосование поставлен вопрос: Кто за определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ИФД «RESMI» на 2010 год согласно Приложению 1?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности, обладающие 340 925 (триста сорок тысяч девятьсот двадцать пять) штук простых акций, что соответствует 99,53% процентов голосующих простых акций Общества.

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 340 925, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров на 2010 год в соответствии с Приложением 1

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н К. Мажибаев предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым. Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен в течении трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания. Итоги голосования внеочередного 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-ІІ в течении десяти дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.


Председатель общего собрания


К. Мажибаев

Секретарь общего собрания


Н. Чинтаев

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


А. Канафин

