

РЕШЕНИЕ 35
единственного акционера
акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

г. Алматы
пр. Аль-Фараби 110 «Е»

«21» мая 2007 года
10.00 часов

Единственный акционер акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» - ТОО «Resmi Commerce», в лице Директора г-на Мажибаева К. К., действующего на основании Устава, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом и законодательством Республики Казахстан

РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных акций Общества до 600 000 (шестьсот тысяч) штук.
2. В связи с увеличением количество объявленных акций Общества внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций.
3. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в предложенной редакции.

Единственный акционер
АО «ИФД «RESMI»,
ТОО «Resmi Commerce»
в лице Директора
Мажибаев К.К.





УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного акционера

АО «ИФД «RESMI»

27 мая 2007 года.

Методика определения цены выкупа акций АО «ИФД «RESMI»

1. Цена выкупа акций определяется в соответствии с настоящей методикой и утверждается Советом директоров АО «ИФД «RESMI» (далее – Общество).

2. В случае обращения акций Общества на организованных рынках ценных бумаг за цену выкупа акций принимается средневзвешенная цена акций. В противном случае, а также в случае отсутствия сделок с акциями Общества на организованных рынках ценных бумаг цена выкупа акций рассчитывается с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

3. В случае выкупа акций в соответствии с программой Общества «Управляющий партнер» (Options Share Program) цена выкупа акций определяется данной программой и договором, заключенным между Обществом и участником данной программы.

Выкуп акций по средневзвешенной цене.

4. Выкуп обществом размещенных акций производится по их средневзвешенной цене за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг.

Расчет средневзвешенной цены акций производится только на основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами, в национальной валюте Республики Казахстан.

5. Средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Обществом выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \text{ где}$$

C – средневзвешенная цена акций за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период), заключенных методами открытых торгов;

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

Выкуп акций по цене, установленной с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

6. В случае отсутствия сделок с акциями Общества на казахстанских и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг, цена выкупа акций устанавливается с учетом размера собственного капитала Общества, перспектив его развития и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.