

**Выписка  
из ПРОТОКОЛА  
заседания Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

**Заседание Совета директоров создано по инициативе исполнительного органа АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».**

**Местонахождение исполнительного органа:** 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е

**Дата проведения:** 21 июля 2008 года

**Время проведения:** начало 14 часов 00 минут  
окончание 17 часов 25 минут

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е

***Присутствовали члены Совета директоров:***

1. Мажибаев К. К. - Председатель Совета директоров
2. Батыргожин Н.К. – Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Жаналинов А. С. - член Совета директоров;
4. Канафин А.А. - член Совета директоров;
5. Попелюшко А.В. - Независимый директор;
6. Уалиев С.В. - Независимый директор.

***Отсутствующие члены Совета директоров:***

нет

***Приглашенные:***

1. Авдонченкова А.С. – внутренний аудитор АО «ИФД «RESMI»;
2. Аманкулов Е.К. - управляющий директор АО «ИФД «RESMI»;
3. Бабич В.В. - директор департамента по экономике ТОО «Группа компаний «RESMI»;
4. Долгиев М.М. – заместитель Председателя правления АО «ИФД «RESMI»;
5. Елешев Е.С. - директор департамента корпоративных финансов АО «ИФД «RESMI»;
6. Сурапбергенов Б.Д. – риск-менеджер АО «ИФД «RESMI»;
7. Тяп А.Т. - управляющий директор АО «ИФД «RESMI»;
8. Шатаев А.В. - директор организационно-правового департамента АО «ИФД «RESMI»;
9. Третельников А.В. - директор департамента инвестиционного управления АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений средствами факсимильной связи 10,11 июля 2008 г.

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 г-на Шатаева А.В.

Совет директоров единогласно проголосовал за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 кв.2008 г.;**

2. Об утверждении среднесрочной программы развития на 2009-2013 г.г.
3. Анализ инвестиционных решений и рекомендаций к ним за 2 квартал 2008 г.;
4. Статус внедрения и разработки системы риск-менеджмента по состоянию за 2 квартал 2008 года;
5. Отчет службы управления рисками и внутреннего контроля по состоянию за 2 квартал 2008 года;
6. Об одобрении заключенных сделок в отношении совершения которых установлены особые условия за 2 квартал 2008 г.;
7. Об определении количественного состава и срока полномочий Правления;
8. Об избрании членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления;
9. О внесении изменений и дополнений в правила интервального паевого инвестиционного фонда RESMI "Зарплатный".

#### ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

##### 7. Об определении количественного состава и срока полномочий Правления;

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Н.К. Батыргожин, он предложил определить количественный состав и срок полномочий Правления в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах». После обсуждений было предложено определить количественный состав Правления в количестве шести членов, со сроком полномочий совета директоров до 31 августа 2011 года.

Г-н К.К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об определении количественного состава и срока полномочий Правления в количестве шести членов, со сроком полномочий Правления до 31 августа 2011 года.

##### *Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Итоги голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев К.К	X		
2	Батыргожин Н.К.	X		
3	Жаналинов А.С.	X		
4	Канафин А.А.	X		
5	Попелюшко А.В.	X		
6	Уалиев С.Н.	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

##### *Решение:*

Утвердить количественный состав Правления в количестве шести членов со сроком полномочий до 31 августа 2011 года.

##### 8. Об избрании членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления;

По восьмому вопросу повестки дня слушали г-на Н.К. Батыргожина, который предложил рассмотреть вопрос об избрании членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления в соответствии с п.9 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах.

В состав Правления были представлены сведения о следующих кандидатах:

1. Оспанова А.И.
2. Долгиева М.М.
3. Тяп А.
4. Аманкулова Е.К.
5. Елешева Е.С.
6. Татыбаевой А.Т.

Выступила г-жа А.А. Авдонченкова и доложила присутствующим, что г-н Тяп А. не соответствует требованиям, предъявляемым при согласовании в уполномоченном органе, поэтому в данный момент его кандидатура в члены правления не принимается. Кроме того, г-н Елешев Е.С. осуществляет трудовую деятельность первым руководителем в АО и таким образом согласованию подлежит в случае сложения своих полномочий в АО. После обсуждения представленных кандидатур г-н Н.К. Батыргожин сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам Правления установлены в строгом соответствии с внутренними документами и представил на утверждение Совету директоров письма-предложения с расшифровкой заработной платы, бонусов, социального пакета.

После завершения обсуждений присутствующими рассматриваемых вопросов, г-н К.К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об избрании членов Правления, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления в соответствии с внутренними документами АО «ИФД RESMI».

**Голосовали:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Итоги голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев К.К.	X		
2	Батыргожин Н.К.	X		
3	Жаналинов А.С.	X		
4	Канафин А.А.	X		
5	Попелюшко А.В.	X		
6	Уалиев С.Н.	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:**

**Избрать Правление АО «ИФД RESMI» в следующем составе:**

1. Оспанов А.И. – Председатель Правления
2. Долгиев М.М. – Заместитель Председателя Правления, член Правления
3. Аманкулов Е.К. – Член Правления
4. Елешев Е.С. – Член Правления
5. Татыбаева А.Т. – Член правления

**Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Правления в соответствии с внутренними документами АО «ИФД RESMI».**

**Шатаеву А.В. поручить обеспечение прохождения процедуры согласования в уполномоченном органе избранных членов Правления в соответствии с действующим законодательством РК.**

Председатель Совета директоров (подпись)

Мажибаев К.К.

Секретарь собрания (подпись)

Шатаев А.В.

Выписка действительна для предъявления в АО «Казахстанская фондовая биржа»