

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

город Алматы

двадцать третье августа две тысячи десятого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 22 июля 2010 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 23 августа 2010 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
окончание 13 часов 30 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 конец дня 22 июля 2010 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	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	6 094	1,7		025271976 от 19.04.2010 г.
2	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,13		009654064 от 19.09.1998 г.
3	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,3		011349121 от 08.02.2001 г.
4	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,42		021895085 от 13.03.2008 г.
5	Долгиев Марат Макарабекович	599	0,17		014944519 от 11.09.2003 г.
6	Елешев Ерболат Серикбаевич	199	0,05		015660203 от 23.03.2004 г.
7	АО «Группа компаний «RESMI»	292 414	80,79	Канафин Аскар Ахилбекович	№ 103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
ИТОГО:		360 333 акций	99,56 %		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 23 июля 2010 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах».

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Азнибакиев Дилмурат Ахметжанович	1 595	0,44		

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Жапаров Нурбол Жомартович – Директор юридического департамента АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 361 928 (триста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56 % (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 20 минут, заседание открыл г-н Н.К. Батыргожин, который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

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-ІІ «Об акционерных обществах» соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

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

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 Н.К. Батыргожин, который предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням) в соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 7, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Н.К. Батыргожин с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: г-на Н.Ж. Жапарова

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

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц г-на Н.Ж Жапарова.

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Н.К. Батыргожин с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;

Секретарь собрания – Жапаров Нурбол Жомартович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Жапарова Нурбола Жомартовича. 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 100, 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. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении финансовой отчетности за второй квартал 2010 года;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит АО «ИФД «RESMI» за 2010 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Финансовая отчетность за второй квартал 2010 года;
2. Предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за 2 квартал 2010 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества (выписка из протокола заседания совета директоров от 22.07.2010г).

Первый вопрос повестки дня

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил акционерам, что в соответствии с п.2 ст. 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-П «Об акционерных обществах» предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

2. Об утверждении финансовой отчетности за второй квартал 2010 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который в соответствии с п.4 ст. 22 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-П «Об акционерных обществах» и п. 23 главы 7 Устава Общества предложил утвердить финансовую отчетность по итогам второго квартала 2010 года. Чистая прибыль Общества составила 196 872 585,31 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять) тенге (тридцать одна) тиын.

В ходе обсуждения вопроса акционеры рассмотрели результаты финансовых показателей за второй квартал 2010 года, отчет о доходах и расходах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денег Общества за второй квартал 2010 года.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение финансовой отчетности за второй квартал 2010 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за второй квартал 2010 год. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Третий вопрос повестки дня

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший второй квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который предложил на основании п.4 ст. 22 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и п. 23 главы 7 Устава Общества и рекомендаций Совета директоров, Протокол от 22 июля 2010 г. утвердить порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший второй квартал 2010 года, принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию следующим образом:

- 1) чистая прибыль Общества составила 196 872 585,31 (сто девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге (тридцать одна) тиын;
- 2) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 61,20 (шестьдесят одна) тенге 20 (двадцать) тиын;
- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 2 квартал 2010 года;
- 4) определить дату начала выплаты дивидендов – 01 сентября 2010 года;
- 5) определить порядок и форму выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) решение о распределении оставшейся прибыли принять после получения аудита за 2010 год.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение предложенного порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший второй квартал 2010 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2010 года и принять решение о выплате дивидендов по простым акциям, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию:

- 1) наименование, место нахождения, банковские реквизиты общества: Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ИИК KZ406010131000113201 в АОФ АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, адрес: 050040, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е;
- 2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 61,20 (шестьдесят одна) тенге 20(двадцать) тиын;
- 3) период, за который выплачиваются дивиденды – 2 квартал 2010 года;
- 4) определить дату начала выплаты дивидендов – 01 сентября 2010 года;
- 5) определить порядок и форму выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
- 6) решение о распределении оставшейся прибыли принять после получения аудита за 2010 год. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Правлению Общества опубликовать решение внеочередного общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям

Общества на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.2 ст.23 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-П «Об акционерных обществах».

Четвертый вопрос повестки дня

4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит АО «ИФД «RESMI» за 2010 год.

По четвертому вопросу выступил г-н К.К. Мажибаев, который в соответствии с п. 6 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-П «Об акционерных обществах» сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г. и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за 2010 год. В качестве внешнего независимого аудитора предложено выбрать аудиторскую организацию ТОО «Делойт», которое относится к Делойт Туш Томацу, объединению фирм (Vegein), 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 2010 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности обладающие 360 333 (триста шестьдесят тысяч триста тридцать три) штук простых акций, что соответствует 99,56% (девяносто девять целых пятьдесят шесть сотых) процента голосующих акций Общества. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 360 333, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-П в течение десяти дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

К. Мажибаев

Секретарь общего собрания

Н. Жапаров

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

А. Канафин