

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

город Алматы

двадцать пятое октября 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:** 25 октября 2011 года

**Время проведения:** начало 09 часов 30 минут  
окончание 10 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 – член 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. – член комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «ИФД «RESMI»;
2. Каиргельдина Н.В. – член комитета по внутреннему контролю и финансов при Совете директоров АО «ИФД «RESMI»;
3. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
4. Исаков А.А. – член Правления, Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
5. Абилов М.Н. – член Правления, Директор Департамента инвестиционного банкинга АО «ИФД «RESMI»;
6. Дудкина Н.А. – Начальник отдела по работе с клиентами АО «ИФД «RESMI»;
7. Жылангозов Д.А. – Начальник Юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 14 октября 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 г-н Мажибаев К.К., 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. Прекращение существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Монетный Двор».

07

**2. Прекращение существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный».**

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

1. График закрытия фондов.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Первый вопрос:**

**1. Прекращение существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Монетный Двор».**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил прекратить существование интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Монетный Двор».

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос о прекращении существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Монетный Двор».

**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>             | <i>нет</i> | <i>нет</i> |

**Решение:** Прекратить существование интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Монетный Двор». Поручить Правлению АО «ИФД» RESMI» осуществить процедуру прекращения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**Второй вопрос:**

**2. Прекращение существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный».**

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил прекратить существование интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный».

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос о прекращении существования интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный».

**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>             | <i>нет</i> | <i>нет</i> |

*Мажибаев К.К.*

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

**Решение:** Прекратить существование интервального паевого инвестиционного фонда «RESMI «Зарплатный». Поручить Правлению АО «ИФД» RESMI» осуществить процедуру прекращения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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.А. Манаенко*

Пронумеровано и  
прошито  
на 3 л-х  
ЛИСТОВ

