

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

город Алматы

тридцатое мая 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: 30 мая 2011 года

Время проведения: начало 11 часов 30 минут  
окончание 14 часов 00 минут

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

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Мажибаяв Кайрат Куанышбаевич – член Совета директоров;
2. Канафин Аскар Ахилбекович – член Совета директоров;
3. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
4. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
5. Сохецкий Владимир Владимирович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**Отсутствовали члены Совета директоров:**

1. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;

**Приглашенные:**

1. Оспанов А.И. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Манаенко А.А. – член Правления, Директор департамента инвестиционного управления АО «ИФД «RESMI»;
3. Долгиев М.М. – Советник Председателя правления АО «ИФД «RESMI»;
4. Нуранова Ж.А. – Директор Департамента по управлению рисками;
5. Сейсапарова Ж.С. – Директор Департамента комплаенс-контроля;
6. Омарова К. – Начальник отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
7. Жылангозов Д.А. – И.о. Директора Юридического департамента АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 27 мая 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.

Член Совета директоров г-н А. Канафин, 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. **О выборе Председателя совета директоров;**

*Протокол заседания Совета директоров от 30 мая 2011 г.*

стр. 1 из 1  


2. О выборе Заместителя совета директоров;
3. Об утверждении организационной структуры;
4. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления;

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

1. Информация о кандидатах в члены Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;
2. Организационная структура АО «ИФД «RESMI»;
3. Проект договора купли – продажи;

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Первый вопрос:**

**О выборе Председателя совета директоров**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н А. Канафин, который предложил в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») рассмотреть вопрос об избрании Председателя совета директоров.

В состав совета директоров на основании Протокола годового общего собрания АО «ИФД «RESMI» от 27 мая 2011 года были избраны:

1. Батыргожин Нурлан Кабашович – акционер – физическое лицо;
2. Канафин Аскар Ахилбекович - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
3. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич - акционер – физическое лицо;
4. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционера ТОО «Группа компаний «RESMI»;
5. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора.
6. Сохецкий Владимир Владимирович - член совета директоров со статусом независимого директора.

Далее г-н А. Канафин вынес на голосование вопрос об избрании председателя совета директоров из числа вновь избранных членов совета директоров.

Состоялось тайное голосование на основании бюллетеней, решение о выборе Председателя совета директоров принимается большинством голосов.

*Результаты тайного голосования:*

№	Члены совета директоров АО «ИФД «RESMI»	Кандидаты в Председателя Совета директоров					
		Батыргожин Н.К.	Кошкинбаев Е.Ж.	Канафин А.А.	Мажипбаев К.К.	Канатбаев Е.А.	Сохецкий В.В.
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич				1 голос		
2	Канафин Аскар Ахилбекович				1 голос		
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич				1 голос		
4	Канатбаев Ерлан Аманкулович				1 голос		
5	Сохецкий Владимир Владимирович				1 голос		
	ИТОГО				5 голосов		

**Решение:**

Протокол заседания Совета директоров от 30 мая 2011 г.

стр. 2 из 2

Избрать Председателем совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Мажобаева Кайрата Куанышбаевича. (Приложение 1 к настоящему протоколу - бюллетени тайного голосования).

**Второй вопрос:**

**О выборе Заместителя совета директоров**

По второму вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажобаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании заместителя председателя совета директоров из состава совета директоров избранного на основании Протокола годового общего собрания АО «ИФД «RESMI» от 27 мая 2011 года.

После обсуждений кандидатур г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об избрании заместителем председателя совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Батыргожина Нурлана Кабашовича.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	нет	нет	нет
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>5</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Избрать Заместителем Председателя совета директоров АО «ИФД «RESMI» г-на Батыргожина Нурлана Кабашовича.

**Третий вопрос:**

**Об утверждении организационной структуры**

По третьему вопросу выступила г-жа К. Омарова, которая представила на утверждение организационную структуру с изменениями и дополнениями в новой редакции.

После обсуждений г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об утверждении с 1 июня 2011 года Организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	нет	нет	нет
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>5</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Утвердить с 1 июня 2011 года Организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Четвертый вопрос:**

**Об определении количественного состава, срока полномочий и избрание членов Правления, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления**

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажобаев, который предложил в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона об АО определить состав Правления в количестве трех человек со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2014 года и предложены следующие кандидаты:

1. Оспанов Айдар Идрисович;
2. Каиргельдина Наталья Владимировна;
3. Татыбаева Айгуль Темирхановна.

Далее, г-жа К. Омарова представила участникам собрания размеры должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социального пакета Председателя Правления и членов Правления которые установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений рассматриваемого вопроса г-н К.К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об определении количественного состава Правления со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2014 года, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	нет	нет	нет
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохацкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>5</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Определить количественный состав Правления в количестве трех человек, со сроком полномочий до заседания совета директоров, созванного после годового общего собрания акционеров 2014 года на котором будет переизбран новый состав Правления. В состав Правления АО «ИФД «RESMI» избрать:

1. Оспанова Айдара Идрисовича – Председатель Правления;
2. Каиргельдину Наталью Владимировну – член Правления, Финансовый директор;
3. Татыбаеву Айгуль Темирхановну – член Правления, Главный бухгалтер.

Определить размер и условия выплаты вознаграждения в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

Жылангозову Д.А. (Юридический Департамент) осуществить все необходимые действия, в уполномоченном органе связанные с избранием Правления, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажобаев К.К. предложил закрыть заседание Совета Директоров.

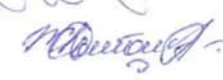
Подписи:

Председатель Совета директоров



К. Мажобаев

Секретарь заседания



Д. Жылангозов



