

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

третье марта две тысячи четырнадцатого 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: 03 марта 2014 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. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Татыбаева А.Т. – член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Джолдасова А.К. – член Правления, Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
4. Мельникова Т.С. – специалист отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
5. Тастимиров М.Ж. – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 25 февраля 2014 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, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 03 марта 2014 года;

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Проект организационной структуры АО «ИФД «RESMI».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вопрос повестки дня:

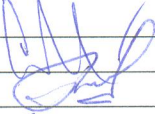
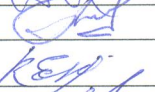
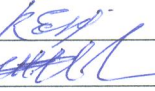

Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 03 марта 2014 года

По вопросу повестки дня выступила г-жа Мельникова Т.С., которая предоставила на утверждение организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

После обсуждения проекта организационной структуры г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы утвердить организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 03 марта 2014 года?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»	
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X			
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X			
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X			
4	Ибраев Ермек Маратович	X			
ИТОГО		4	нет	нет	

Решение: Утвердить организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 03 марта 2014 года.. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров



К. Мажибаев

Секретарь заседания



М. Тастимиров



Председатель Правления
А.А. Манаенко

Пронумеровано
прошито

2 двора

