

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

двадцать второе января две тысячи четырнадцатого года

Заседание Совета директоров созвано 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: 22 января 2014 года

Время проведения: начало 09 часов 30 минут
окончание 13 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. 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. Искаков А.А. – Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
5. Битаев Р.У. – Руководитель службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»;
6. Манабаева А. – Начальник отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
7. 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 17 января 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 Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 4 квартал 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями на 1 квартал 2014 года;

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

2. Об утверждении отчета о результатах проверок службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса, Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
3. Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности;
4. Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за четвертый квартал 2013 года;
5. Об утверждении плана работ службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» на 2014 год;
6. Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» на 2014 год;
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»;
8. О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 4 квартала 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года и запланированными показателями деятельности на 1 квартал 2013 года;
2. Отчеты руководителя службы внутреннего аудита по результатам проверки Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса, Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
3. Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI»;
4. Отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 4 квартал 2013 года;
5. План работы службы внутреннего аудита на 2014 год;
6. Проект повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 4 квартал 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями на 1 квартал 2014 года

По первому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 1 п. 94 гл. 9 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 (далее – «Правила») предоставил отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 4 квартал 2013 года. При участии приглашенных работников были рассмотрены показатели деятельности Компании и подразделений за 4 квартал 2013 года в сравнении с

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 1 квартал 2014 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализа финансовой и управленческой отчетности за 4 квартал 2013 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 1 квартал 2014 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«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	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 4 квартал 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 1 квартал 2014 года. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Второй вопрос:

Об утверждении отчета о результатах проверок службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса, Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»

По второму вопросу выступил руководитель службы внутреннего аудита Р. Битаев, который в соответствии с пп. 2 п. 94 гл. 9 Правил представил отчет службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса, Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом, отдела информационных технологий АО «ИФД «RESMI».

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса, Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом, отдела информационных технологий АО «ИФД «RESMI» о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«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	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Юридического отдела, Департамент трейдинга, Департамент продаж и развития бизнеса,

am

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Департамент учета и отчетности, Департамент инвестиционного банкинга, Инвестиционного комитета по клиентским активам, Инвестиционного комитета по собственным активам, Финансового департамента, отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI», о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Третий вопрос

Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности

По третьему вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 3 п. 94 гл. 9 Правил, сообщил, что по рекомендациям службы внутреннего аудита в 4 квартале 2013 года проведена работа по выполнению рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«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	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Четвертый вопрос

Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 4 квартал 2013 года

По четвертому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 2 п. 95 гл. 9 Правил представил сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов переданных в инвестиционное управление и собственными активами и о принятых инвестиционных решениях за 4 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственным активам и о принятых инвестиционных решениях за 4 квартал 2013 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«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	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По седьмому вопросу выступил г-н Мажипбаев К.К., который в порядке пп.1 п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Было предложено назначить днем проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» 25 февраля 2014 года.

После обсуждений г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на 28 февраля 2014 года, расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров несет АО «ИФД «RESMI».

Голосовали:

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

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 28 февраля 2014 года, расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров несет АО «ИФД «RESMI».

Восьмой вопрос:

О формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»

По восьмому вопросу выступил г-н Мажипбаев К.К. с предложением сформировать повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», назначенного на 28 февраля 2014 года и представил для обсуждения и утверждения следующую повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	X		

an

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Ибраев Ермек Маратович	X		
ИТОГО		4	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», назначенного на 28 февраля 2014 года (Приложение 7 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 и
прошито 7 листов

