

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

город Алматы

двенадцатое ноября две тысячи четырнадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания СД от 13.10.2014 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

**Дата проведения:** 12 ноября 2014 года

**Время проведения:** начало 10 часов 00 минут  
 окончание 11 часов 50 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 «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 15 октября 2014 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры:

**АКЦИОНЕРЫ:**

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	№ 112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		№ 025271976 от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		№ 030941899 от 19.11.2010 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>255 475 акций</b>	<b>68,74%</b>	-	-

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 13 октября 2014 года, в соответствии с п. 2 ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

**ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:**

	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Базарбекова Римма Базарбековна	59 235	15,93	-	№ 034568937 от 05.04.2013 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	№ 031315313 от 17.02.2011 г.

3	ТОО «PROPERTY RETAIL»	26 884	7,23	-	№ 619-1910-04-ТОО от 21.02.2013 г.
---	-----------------------	--------	------	---	------------------------------------

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Курпенова Альбина Фаридовна – юрист Юридического отдела Общества.

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций Общества 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) простыми акциями, что соответствует 68,74 % процентам голосующих простых акций Общества.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Мажобаев К.К., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании п. 1 ст. 45 Закона соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Мажобаев К.К., 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 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 Мажобаев К.К., который предложил определить форму голосования – открытое (одна акция - один голос) или тайное (по бюллетеням) в соответствии с п. 4, ст. 48 Закона.

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

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

**Второй процедурный вопрос**

**2. О допуске приглашенных лиц.**

Выступил г-н Мажобаев К.К. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Курпену А.Ф.

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

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц – Курпену А.Ф.

### **Третий процедурный вопрос**

#### **3. Об избрании председателя и секретаря.**

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К. 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 – Курпенова Альбина Фаридовна.

*Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;*  
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания Курпенову Альбину Фаридовну. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – 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 избрании нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;*
3. *Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI».*

#### **Первый вопрос повестки дня**

##### **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 предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности, владеющие 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) простыми акциями, что соответствует 68,74 % процентам голосующих простых акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.**

**Второй вопрос повестки дня**

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI»**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который предложил избрать нового члена Совета директоров в лице крупного акционера Кошкинбаева Еркина Жаксыбековича.

После обсуждения вопроса было предложено проголосовать за кандидатуру г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбековича на должность члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

**Общее количество участвующих в голосовании акций – 255 475, число избираемых членов Совета директоров – 1, всего голосов за кандидат – 255 475.**

**Решение:**

1. Избрать на должность члена Совета директоров г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбековича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров.
2. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения - в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге, с учетом налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**Третий вопрос повестки дня**

**Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI»**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с избранием нового члена Совета Директоров г-на Кошкинбаева Е.Ж, а также принимая во внимание п. 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», который гласит что, число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек, предлагается утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбекович – 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.

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности, владеющие 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) простыми акциями, что соответствует 68,74 % процентам голосующих простых акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*

«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:**

**Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:**

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбекович – 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.

