

**ПРОТОКОЛ**

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

город Алматы

тридцать первое октября две тысячи тринадцатого 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:** 31 октября 2013 года

**Время проведения:** начало 14 часов 30 минут  
окончание 17 часов 50 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. Искаков А.А. – Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
4. Джолдасова А.К. – Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
5. Битаев Р.У. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»;
6. Мельникова Т.С. – специалист отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
7. Боякова А.А. – Начальник юридического отдела АО «ИФД «RESMI»;
8. 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 24 октября 2013 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 3

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

квартал 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями на 4 квартал 2013 года;

2. Об утверждении отчета службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за третий квартал 2013 года;
3. Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов;
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 третий квартал 2013 года;
5. О заключении договора на оказание услуг по подбору кадров между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого имеется заинтересованность;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ИФД «RESMI» Тимошенко Н.А.;
7. Об избрании нового члена Правления и определении срока его полномочий;
8. О введении должности Начальника отдела по работе с персоналом.
9. Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 01 ноября 2013 года;
10. О заключении договора купли продажи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и АО «Astana Capital Advisors», в совершении которого имеется заинтересованность.

### 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 3 квартала 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями деятельности на 4 квартал 2013 года;*
2. *Отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 3 квартал 2013 года;*
3. *Результаты стресс-тестингов и бек-тестингов;*
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 3 квартал 2013 года;*
5. *Проект договора на оказание услуг по подбору кадров;*
6. *Заявление члена Правления Тимошенко Н.А.;*
7. *Краткие данные кандидата на должность члена Правления Искакова А.А.;*
8. *Проект организационной структуры АО «ИФД «RESMI»;*
9. *Проект договора купли продажи.*

### 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 2 квартала 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями деятельности на 3 квартал 2013 года

По первому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 1 п. 76 гл. 9 Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем утвержденной Постановления Правления Агентства



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 (далее – «Инструкция») предоставил отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2013 года. При участии приглашенных работников были рассмотрены показатели деятельности Общества и подразделений за 3 квартал 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализа финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2013 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2013 года.

### Голосовали:

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

**Решение:** Утвердить отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2013 года. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

### Второй вопрос:

Об утверждении отчета службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за третий квартал 2013 года

По второму вопросу выступил руководитель службы управления рисками А. Джолдасова, которая в соответствии с пп.1, п.77, гл. 9 Инструкции представила отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 3 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета о службе управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 3 квартал 2013 года.

### Голосовали:

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

**Решение:** Утвердить отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 3 квартал 2013 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

### Третий вопрос

Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Джолдасова А.К., которая в соответствии с пп. 1, п. 77, Главы 9 Инструкции предоставила результаты стресс-тестингов и бек-тестингов.



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

После обсуждения г-н Мажибаев К.К., вынес на голосование вопрос.

**На голосование вынесен вопрос:** Кто за то, чтобы утвердить предоставленные результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов?

*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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов. (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 3 квартал 2013 года

По четвертому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 2 п. 77 гл. 9 Инструкции 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 3 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 3 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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить 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 3 квартал 2013 года (Приложение 4 к настоящему протоколу).

### Пятый вопрос

О заключении договора на оказание услуг по подбору кадров между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого имеется заинтересованность

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который предложил принять решение о заключении договора на оказание услуг по подбору кадров между АО «Инвестиционный



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого имеется заинтересованность, при этом отметив, что в соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении.

Далее выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил присутствующим, что в голосование по данному вопросу не вправе принимать участие в связи с тем, что он является аффилированным лицом к юридическим лицам, между которыми предполагается заключение договора.

**После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос:** Кто за то, чтобы заключить договор на оказание услуг по подбору кадров между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого имеется заинтересованность?

*Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Заключить договор на оказание услуг по подбору кадров между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого имеется заинтересованность. (Приложение 5 к настоящему протоколу).

### Шестой вопрос

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ИФД «RESMI» Тимошенко Н.А.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил присутствующим, что от члена Правления, Директора департамента продаж и развития бизнеса Тимошенко Н.А. поступило заявление с просьбой расторгнуть с ней трудовой договор с 01 ноября 2013 года. В соответствии с пп.8, п.2, ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») досрочное освобождение от занимаемой должности членов Исполнительного органа является исключительной компетенцией Совета директоров.

В связи с этим, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Тимошенко Н.А.

*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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Прекратить полномочия Тимошенко Н.А. в качестве члена Правления АО «ИФД «RESMI» с 01 ноября 2013 года. (Приложение 6 к настоящему протоколу).

### Седьмой вопрос

Об избрании нового члена Правления и определение срока его полномочий



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании в состав Правления АО «ИФД «RESMI» нового члена, определения срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения избираемому члену Правления в соответствии с пп. 8, 9, п.2 ст. 53 Закона об АО.

В состав Правления было предложено избрать кандидатуру Директора Департамента трейдинга Исакова Аманата Аманаевича.

После обсуждения предложенной кандидатуры г-н К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждения установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об избрании с 1 ноября 2013 года в члены Правления г-на Исакова А.А., со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

### 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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Избрать в состав членов Правления АО «ИФД «RESMI» Директора Департамента трейдинга Исакова Аманата Аманаевича с 01 ноября 2013 года, со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

Юридическому отделу АО «ИФД «RESMI» осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием в уполномоченном органе избранного члена Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (Приложение 7 к настоящему протоколу).

### Восьмой вопрос

О введении должности Начальника отдела по работе с персоналом

По восьмому вопросу вступил г-н Манаенко А.А., который предложил ввести должность Начальника отдела по работе с персоналом.

После обсуждения г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы ввести должность Начальника отдела по работе с персоналом?

### 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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Ввести должность Начальника отдела по работе с персоналом с 1 ноября 2013 года. Специалисту по работе с персоналом внести соответствующие изменения и дополнения в организационную структуру и штатное расписание Общества.

### Девятый вопрос

Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 01 ноября 2013 года



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По девятому 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 01 ноября 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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 01 ноября 2013 года. (Приложение 9 к настоящему протоколу).

### Десятый вопрос

**О заключении договора купли продажи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и АО «Astana Capital Advisors», в совершении которого имеется заинтересованность**

По десятому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который вынес на рассмотрение вопрос о заключении договора купли продажи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и АО «Astana Capital Advisors», в совершении которого имеется заинтересованность. По договору купли продажи предполагается продать земельный участок 0,5166 Га, с целевым назначением - для строительства и эксплуатации многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса, делимость участка - неделимый, кадастровый номер земельного участка 20-312-031-010, а также здание общей площадью 86,3 кв.м., пожарная насосная станция (литер А) (со всеми механизмами), расположенные по адресу: РК г. Алматы, ул. З.Кабдолова (бывш. ул.Маречка) 14 по цене 5 152 210 тенге. Данное имущество принадлежит Обществу на праве собственности, что подтверждается Договором купли-продажи от 01.10.2012г. и сведениями о собственниках (правообладателе) от 05.10.2012 года.

Дополнительно г-н Манаенко А.А., отметил, что в соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении.

**После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос:** Кто за то, чтобы заключить договор купли продажи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и АО «Astana Capital Advisors», в совершении которого имеется заинтересованность?

*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		
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Заключить договор купли продажи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и АО «Astana Capital Advisors», в совершении которого имеется заинтересованность.

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

(По договору купли продажи продать земельный участок 0,5166 Га, с целевым назначением - для строительства и эксплуатации многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса, делимость участка - неделимый, кадастровый номер земельного участка 20-312-031-010, а также здание общей площадью 86,3 кв.м., пожарная насосная станция (литер А) (со всеми механизмами), расположенные по адресу: РК г. Алматы, ул. З.Кабдолова (бывш. ул.Маречека) 14. по цене 5 152 210 тенге) Уполномочить Председателя Правления Манаенко А.А., на подписание договора купли продажи от имени АО «ИФД «RESMI». (Приложение 10 к настоящему протоколу).

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

Подписи:

Председатель Совета директоров



К. Мажобаев

Секретарь заседания



М. Тастимиров



*Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко*

**Пронумеровано и  
прошито  
на 8-х  
листов**

