

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

**ПРОТОКОЛ**

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

город

двенадцатое октября две тысячи двенадцатого 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: 12 октября 2012 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут  
окончание 12 часов 10 минут

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Батыргожин Нурлан Кабашович – заместитель Председателя 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. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;

**Приглашенные:**

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. 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 05 октября 2012 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 г-на Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Смена регистратора АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
2. О заключении сделки (Договор о переводе долга между ТОО «Мақта инвест», ТОО «Innova Investment» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О заключении сделки (Договор на проведение праздничных мероприятий между АО «RG Brands» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Проект Договора о переводе долга (Приложение №1 к протоколу);
2. Проект Договора на проведение праздничных мероприятий (приложение №2 к протоколу).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Первый вопрос повестки дня:

Смена регистратора АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28.12.11 г. единый регистратор является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных

В связи, с чем г-н Манаенко А.А., предложил расторгнуть с АО «РЕЕСТР» заключенный договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и заключить договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

После обсуждений г-н Батыргожин Н.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то что бы расторгнуть с АО «РЕЕСТР» договор по ведению системы реестров держателей ценных и выбрать в качестве нового регистратора АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» АО «Единый регистратор ценных бумаг»?

Голосовали:

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

**Решение:** Расторгнуть с АО «РЕЕСТР» договор по ведению системы реестров держателей ценных и выбрать в качестве нового регистратора АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Второй вопрос повестки дня:

О заключении сделки (Договор о переводе долга между ТОО «Мақта инвест», ТОО «Innova Investment» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой имеется заинтересованность;

По второму вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который в соответствии с требованиями п.1 ст.73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон) предложил принять решение о заключении сделки (Договор о переводе долга между ТОО «Мақта инвест», ТОО «Innova Investment» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой 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.

После обсуждения условий предоставленного проекта договора г-н Батыргожин Н.К. вынес на голосование вопрос.

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы заключить Договор о переводе долга между ТОО «Мақта инвест», ТОО «Innova Investment» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

Голосовали:

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

**Решение:** Заключить Договор о переводе долга между ТОО «Мақта инвест», ТОО «Innova Investment» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность.

Третьей вопрос повестки дня:

О заключении сделки (Договор на проведение праздничных мероприятий между АО «RG Brands» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой имеется заинтересовать.

По третьему вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который в соответствии с требованиями п.1 ст.73 Закона предложил принять решение о заключении сделки (Договор на проведение праздничных мероприятий между АО «RG Brands» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»), в совершении которой имеется заинтересованность.

После обсуждения условий предоставленного проекта договора г-н Батыргожин Н.К. вынес на голосование вопрос.

**На голосование вынесен вопрос:** Кто за то, чтобы заключить договор на проведение праздничных мероприятий между АО «RG Brands» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

Голосовали:

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

**Решение:** Заключить договор на проведение праздничных мероприятий между АО «RG Brands» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Подписи:

Заместитель Председателя Совета директоров



Батыргожин Н.К.

Секретарь заседания

Тастимиров М.Ж.

**Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко**

**Пронумеровано и  
прошито  
№ 9-р**

