

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

город Алматы

пятое февраля две тысячи тринадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания от 03.01.2013г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 05 февраля 2012 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
окончание 16 часов 00 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 04 января 2013 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих их 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
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		025271976 от 19.04.2010 г.
3	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,23		021895085 от 13.03.2008 г.
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		030941899 от 19.11.2010
ИТОГО:		282 359 акций	75,98 %	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 04 января и 15 января 2013 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте Общества www.ifdresmi.kz 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.	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,08		031315313 от 17.02.2011 г.
2.	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,1		030750551 от 08.12.2010 г.

M

3	Базарбекова Римма Базарбековна	55 135	14,83		030019497 от 19.04.2010
---	-----------------------------------	--------	-------	--	----------------------------

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Тастимиров Максут Жандосович – 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 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) простыми акциями, что соответствует 75,98 % процентам голосующих простых акций Общества.

В 14 часов 30 минут, заседание открыл г-н Мажибаев 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 Мажибаев 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 Мажибаев 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» - 4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц.

Выступил г-н Мажибаев К.К. с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Тастимирова М.Ж.

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

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

W

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц – Тастиминова М.Ж.

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 – Тастимиров Максут Жандосович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания Тастиминова Максута Жандосовича. 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) выступить по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров
3. Избрание нового члена Совета директоров;
4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров
5. Избрание нового члена Совета директоров.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Анкета кандидата в члены совета директоров Бейсенбекова Э.Х.

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 4 (четыре) акционера, в совокупности, владеющие 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) простыми акциями, что соответствует 75,98 % процентам голосующих простых акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что согласно п.5 ст. 54 Закона от 02 июля 2003 года № 461 – II «О рынке ценных бумаг» руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения. В связи с не предоставлением г-ом Омаровым Б.С. в установленный законодательством срок необходимых документов для прохождения процедуры согласования, заседанием Совета директоров Общества от 03.01.2013 года был инициирован вопрос о досрочном прекращении полномочий г-на Омарова Б.С. в должности члена Совета директоров со статусом независимый директор. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров согласно Закона и Устава Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия г-на Омарова Б.С. в должности члена Совета директоров со статусом независимый директор?

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Досрочно прекратить полномочия г-на Омарова Б.С. в должности члена Совета директоров со статусом независимый директор.

Третий вопрос повестки дня

Избрание нового члена Совета директоров

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Омарова Б.С. предлагается избрать в состав Совета директоров со статусом независимого директора кандидата Бейсенбекова Э.Х.

После обсуждения на кумулятивное голосование на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора вынесена кандидатура г-на Бейсенбекова Э.Х.

Состоялось кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов равное числу избираемых членов в совет директоров.

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Общее количество участвующих в голосовании акций – 282 359, число избираемых членов Совета директоров – 1, всего голосов – 282 359

М

Кумулятивное голосование;

№	Кандидаты в члены совета директоров	Акционеры АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»				Общее количество голосующих акций
	Акционеры	ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	Батыргожин Нурлан Кабашович	
		Количество голосующих акций за каждого кандидата				
	Простых акций	39 925	107 775	107 775	26 884	282 359
	Кумулятивное голосование					
Результаты голосования						
1.	Бейсенбеков Э.Х.	39 925	107 775	107 775	26 884	
ИТОГО						282 359

Решение:

Избрать на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Бейсенбекова Э.Х.

Четвертый вопрос повестки дня

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель К.К. Мажибаев, который сообщил, что ввиду отзыва должностным лицом ранее подданного заявления предлагаю не принимать решение по данному вопросу.

После обсуждения секретарь заседания сообщил, что голосование по данному вопросу не проводится.

Пятый вопрос повестки дня

Избрание нового члена Совета директоров

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием материалов, содержащих информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованного решения по данному вопросу предлагаю не принимать решение по данному вопросу.

После обсуждения секретарь заседания сообщил, что голосование по данному вопросу не проводится.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества была исчерпана, Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания



К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



М. Тастимиров

Акционеры, владеющие 10 и более
процентами акций
представитель
TOO SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»



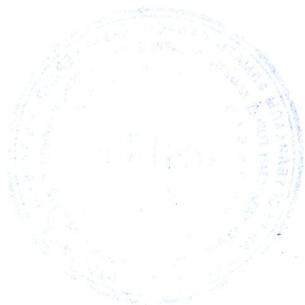
Кошкинбаев Е.Ж.

Мажибаев К. К.

Кошкинбаев Е.Ж.

Handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over three horizontal lines.





*Председатель
Правления
А.А. Манаенко*

Пронумеровано и
прошито
на 6 -х
листов

