

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

десятое декабря две тысячи двенадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Акционерного Общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – Общество).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

Дата проведения: 10 декабря 2012 года

Время проведения: начало 14 часов 00 минут
окончание 15 часов 30 минут

Место проведения заседания:

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

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Омаров Бахытбек Сайлаубекович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

1. Манаенко А.А – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Тастимиров М. Ж. – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI»;
3. Литвинова Е. П. -- Главный Операционный Директор АО «Группа компаний «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 30 ноября 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. *Об изменении решения Совета директоров АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 23 ноября 2012 в части увеличения размера признанного требования.*
2. *Об увеличении обязательств ТОО «RESMI Прямые инвестиции» перед АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI».*
3. *О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. *Повторная претензия АО «Группа компаний «RESMI» к АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 12 ноября 2012 года.*
2. *Письмо АО «Группа компаний «RESMI» от 23 ноября 2012 года.*
3. *Проект договора перевода долга между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ТОО «RESMI Прямые инвестиции» и АО «ГК «RESMI».*

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос

Об изменении решения Совета директоров АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 23 ноября 2012 в части увеличения размера признанного требования.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что 23 ноября 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о признании требований АО «Группа компаний «RESMI» (далее по тексту - АО «ГК «RESMI») о возмещении ущерба законными и обоснованными частично на сумму 1 989 334 667, 77 (один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге (семьдесят семь) тиын, увеличить обязательства Общества перед АО «ГК «RESMI» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в размере признанного требования и обязать АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» выплатить АО «ГК «RESMI» вышеуказанную сумму в срок до 05 декабря 2012 года.

После уведомления АО «ГК «RESMI» о принятом решении в адрес АО «ИФД«RESMI» поступило письмо с требованием обоснования принятого решения и рассмотрения Советом директоров данного вопроса повторно с приглашением заинтересованных лиц из АО «ГК «RESMI». Председатель Совета директоров г-н Мажигаев К.К. предоставил слово представителю АО «ГК «RESMI», Главному операционному директору г-же Литвиновой Е.П.

После чего выступила г-жа Литвинова Е.П., которая сообщила, что не согласна с принятым решением Совета директоров Общества от 23 ноября 2012 года о частичном признании требований АО «ГК «RESMI» законными и обоснованными по следующим основаниям: по результатам проведенного аудита АО «ГК «RESMI» не только недополучило значительную сумму дохода, но и вынуждено было существенно увеличить инвестиции в собственный капитал АО НПФ «Республика», для чего были привлечены значительные заемные средства и понесены соответствующие расходы.

Принимая во внимание существенные расходы, понесенные Обществом по претензиям АО «ГК «RESMI», г-жа Литвинова Е.П. предложила увеличить сумму признанного требования на сумму 665 000 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов) тенге.

После обсуждений г-н Мажигаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы внести изменения в решение Совета директоров АО «ИФД«RESMI» от 23 ноября 2012 года в части увеличения размера признанного требования на сумму 665 000 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов) тенге и обязать АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» выплатить АО «ГК «RESMI» вышеуказанную сумму в срок до 29 декабря 2012 года?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажигаев Кайрат Куанышбевиц	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашовиц		X	
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Омаров Бахытбек Сайлаубековиц	X		
ИТОГО		3	1	нет

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» (протокол от 23 ноября 2012 года) в части увеличения размера признанного требования на сумму 665 000 000 (шестьсот шестьдесят пять миллионов) тенге и обязать АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» выплатить АО «ГК «RESMI» вышеуказанную сумму в срок до 29 декабря 2012 года.

Второй вопрос

Об увеличении обязательств ТОО «RESMI Прямые инвестиции» перед АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI».

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что 23 ноября 2012 года Советом директоров Общества было принято решение о признании требований АО «Группа компаний «RESMI» (далее по тексту - АО «ГК «RESMI») о частичном возмещении ущерба на сумму 1 989 334 667, 77 (один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге (семьдесят семь) тиын, увеличении обязательств Общества перед АО «ГК «RESMI» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в размере признанного требования и обязывании Общества выплатить АО «ГК «RESMI» вышеуказанную сумму в срок до 05 декабря 2012 года.

В связи с тем, что в сумму выставленного АО «Группа компаний «RESMI» и признанного Обществом требования входит сумма выплаченного купона по облигациям (НИН KZ2P0Y07C187), находившимся на тот момент во владении ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» в сумме 552 750 017, 44 (пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семнадцать) тенге (сорок четыре) тиын, предлагается увеличить обязательства ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» перед Обществом на вышеуказанную сумму.

После обсуждений г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы увеличить обязательства ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» перед АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» на сумму 552 750 017, 44 (пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семнадцать) тенге (сорок четыре) тиын и обязать ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» выплатить Обществу вышеуказанную сумму в срок до 29 декабря 2012 года?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбевиц	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашовиц		X	
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Омаров Бахытбек Сайлаубекович	X		
ИТОГО		3	1	нет

Решение:

Увеличить обязательства ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» перед АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» на сумму 552 750 017, 44 (пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч семнадцать) тенге (сорок четыре) тиын и обязать ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» выплатить Обществу вышеуказанную сумму в срок до 29 декабря 2012 года.

Третий вопрос

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который предложил принять решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора перевода долга между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» и АО «ГК «RESMI», при этом отметив, что в соответствии с п.1 ст. 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 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 Мажипбаев К.К., который сообщил присутствующим, что в голосовании по данному вопросу не вправе принимать участие в связи с тем, что он является аффилированным лицом к юридическим лицам между которыми предполагается заключение договора и участвует в ней в качестве представителя ТОО «RESMI» Прямые инвестиции».

Затем г-н Батыргожин Н.К. также сообщил присутствующим, что в голосование по данному вопросу не вправе принимать участие в связи с тем, что он участвует в ней в качестве представителя АО «Группа компаний «RESMI».

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

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

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор перевода долга между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» и АО «ГК «RESMI»?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
2	Омаров Бахытбек Сайлаубекович	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение:

Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор перевода долга между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» и АО «ГК «RESMI».

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

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



К.К. Мажибаев

М. Ж. Тастимиров