

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

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

город Алматы

двадцать третье ноября 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: 23 ноября 2012 года

Время проведения: начало 9 часов 00 минут
окончание 10 часов 20 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 – 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».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 13 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 увеличении обязательств АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Претензия АО «Группа компаний «RESMI» к АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 05 ноября 2012 года
2. Ответ на претензию АО «Группа компаний «RESMI» к АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 07 ноября 2012 года
3. Повторная претензия АО «Группа компаний «RESMI» к АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» от 12 ноября 2012 года

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос

Об увеличении обязательств АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что 05 ноября 2012 года в адрес АО ИФД «RESMI» (далее по тексту - Общество) поступила претензия от АО «Группа компаний «RESMI» (далее по тексту – АО «ГК «RESMI») о возмещении ущерба в связи с тем, что при заключении серии договоров купли-продажи простых акций АО «НПФ «Республика» (далее по тексту - акции) между АО «ГК «RESMI» и АО «ИФД«RESMI» определение цены купли-продажи акций было проведено без учета рыночных условий, в результате чего цена приобретения акций была необоснованно завышена, переплата со стороны АО «ГК «RESMI» составила 1 232 706 000 тенге. На основании данной претензии АО «ГК «RESMI» просило возместить понесенные убытки, а также неустойку за неправомерное пользование чужими денежными средствами в период с 22.07.2010 г. по настоящее время. Общая сумма претензии составила 1 989 334 667, 77 (один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге (семьдесят семь) тиын. Общество данную претензию не признало (исх. № 733/1 от 07 ноября 2012 года).

АО «ГК «RESMI» 12 ноября 2012 года повторно выставило претензию по вышеуказанному вопросу с обоснованием понесенных убытков и ущерба, а также упущенной выгоды в размере 3 557 174 000 (три миллиарда пятьсот пятьдесят семь миллионов сто семьдесят четыре тысячи) тенге. В связи с тем, что признание АО «ИФД«RESMI» требований АО «ГК «RESMI» повлечет увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, рассмотрение данного вопроса в соответствии с пп.16 п.2. ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выносится на Совет директоров.

После обсуждений г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы признать требования АО «ГК «RESMI» 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?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбеич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович			X
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Омаров Бахытбек Сайлаубекович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	1

Решение: Признать требования АО «ГК «RESMI» 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.

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

После принятия решения по первому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что принятие вышеупомянутого решения сопровождается событиями, которые могут оказать влияние на значительное ухудшение финансового состояния Общества. В связи с чем, согласно п.57 Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 209 «Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем», требуется утвердить план мероприятий.

В связи с вышеизложенным г-н Манаенко А.А. предложил дополнить повестку дня заседания Совета директоров следующими вопросами: «Об утверждении Плана мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» и о продаже облигаций АО «Группа компаний «RESMI», входящих в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

После обсуждений г-н Мажигаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы дополнить повестку дня заседания Совета директоров следующими вопросами: «Об утверждении Плана мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» и о продаже облигаций АО «Группа компаний «RESMI», входящих в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»?

Голосовали:

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

Решение: Дополнить повестку дня заседания Совета директоров следующими вопросами: «Об утверждении «Плана мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» и о продаже облигаций АО «ГК «RESMI», входящих в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI».

Второй вопрос:

Об утверждении Плана мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что в результате решения, принятого Советом директоров по первому вопросу повестки дня существуют риски ухудшения финансовых показателей, значительного снижения собственного капитала и нарушения обязательного для соблюдения пруденциального норматива АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI. Также г-н Манаенко А.А. сообщил, что денежных средств на счете Общества недостаточно для исполнения вышепринятого решения Совета директоров. В связи с чем согласно плану мероприятий в целях удовлетворения требований АО «ГК «RESMI» и недопущения снижения пруденциального норматива К1 предлагается утвердить «План мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» (прилагается).

После обсуждений г-н Мажигаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы утвердить предложенный к рассмотрению «План мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» (прилагается)?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажигаев Кайрат Куанышбеич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович			X

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Омаров Бахытбек Сайлаубекевич	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	1

Решение: Утвердить «План мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» (прилагается).

Третий вопрос

«О продаже облигаций АО «Группа компаний «RESMI», входящих в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что согласно «Плану мероприятий в случае признания требований АО «ГК «RESMI» в целях удовлетворения требований АО «ГК «RESMI» и недопущения снижения пруденциального норматива К1 предлагается продать облигации АО «ГК «RESMI» (НИН KZ2P0Y07C187), входящие в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг для исполнения обязательств перед АО «ГК «RESMI» .

После обсуждений г-н Мажигаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы продать облигации АО «ГК «RESMI» (НИН KZ2P0Y07C187), входящие в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг для исполнения обязательств перед АО «Группа компаний «RESMI»?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажигаев Кайрат Куанышбеич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович			X
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
4	Омаров Бахытбек Сайлаубекевич	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	1

Решение: Продать облигации АО «Группа компаний «RESMI» (НИН KZ2P0Y07C187), входящие в состав активов АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» по рыночной стоимости на организованном рынке ценных бумаг для исполнения обязательств перед АО «Группа компаний «RESMI».

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

Подписи:

Председатель Совета директоров

К.К. Мажигаев

Секретарь заседания

М.Ж. Тастимиров

**Председатель
Правления
А.А. Манаенко**

**Пронумеровано и
прошито**

40 40

ЛИСТОВ

