

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

город Алматы

двадцать четвертое июня две тысячи тринадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания от 20.05.2013 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 24 июня 2013 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 21 мая 2013 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры:

**АКЦИОНЕРЫ:**

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих 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 г.
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 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>282 359 акций</b>	<b>75,97%</b>	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 21 июня 2013 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте Общества [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п. 2, ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «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	Базарбекова Римма Базарбековна	55 135	14,83	-	030019497 от 19.04.2010 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	031315313 от 17.02.2011 г.
3	Канафин Аскар	4 100	1,1		030750551 от 08.12.2010 г.

*Handwritten signature*

## **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 75,97 % 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.

**Решение:** Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц – Тастимирова 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 Тастимирова 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. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров со статусом независимого директора;
3. Об избрании нового члена Совета директоров со статусом независимого директора.

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Заявление Бейсенбекова Е.Х. о расторжении трудового договора от 16.05.2013 г.;
2. Анкета кандидата в члены совета директоров Ибраева Е.М.

#### 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 75,97 % 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 от члена Совета директоров со статусом независимого директора Бейсенбекова Е.Х. было получено уведомление об освобождении его от занимаемой должности (заявление о расторжении с ним заключенного трудового договора с 16 мая 2013 года). Основанием для подачи подобного уведомления Бейсенбековым Е.Х. явилось не прохождение им тестирования и не согласование его кандидатуры уполномоченным органом.

Согласно п.4 ст. 55 Закона досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

На основании чего довожу до вашего сведения, что полномочия члена Совета директоров со статусом независимого директора Бейсенбекова Е.Х. прекращены с 16 мая 2013 года.

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

### **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 Бейсенбекова Е.Х. предлагается избрать в состав Совета директоров со статусом независимого директора кандидата Ибраева Ермека Маратовича.

После обсуждения на кумулятивное голосование на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора вынесена кандидатура г-на Ибраева Ермека Маратовича.

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**

*Кумулятивное голосование;*

№	Кандидаты в члены совета директоров	Акционеры АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»						Общее количество голосующих акций
	Акционеры	ТОО «SUCCESSFUL	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	Батыргожин Нурлан Кабашович			

		INVESTMENT TRUST»				
		Количество голосующих акций за каждого кандидата				
	Простых акций	39 925	107 775	107 775	26 884	282 359
	Кумулятивное голосование					
Результаты голосования						
1.	Ибраев Е.М.	39 925	107 775	107 775	26 884	
ИТОГО						282 359

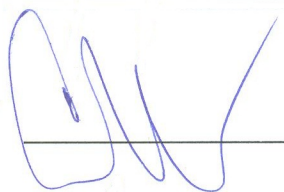
**Решение:**

**Избрать на должность члена Совета директоров со статусом независимого директора г-на Ибраева Ермека Маратовича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров.**

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

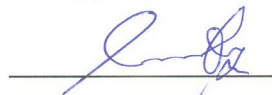
На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества была исчерпана, Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев предложил считать собрание закрытым.

Председатель общего собрания



К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



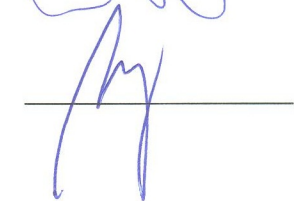
М. Тастимиров

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «ИФД «RESMI»

Представитель ТОО «ТОО «Successful Investment Trust»




Е. Кошкинбаев



К. Мажибаев

Е. Кошкинбаев

**Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко**

Пронумеровано и  
процито

\_\_\_\_\_ листов

