

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

город Алматы

двадцать восьмое мая две тысячи тринадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 24 апреля 2013 г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

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

**Дата проведения:** 28 мая 2013 года

**Время проведения:** начало 14 часов 30 минут  
 окончание 15 часов 50 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 09 ч. 00 м. 25 апреля 2013 года.

На годовом общем собрании акционеров АО «ИФД «RESMI» 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 годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 26 апреля 2012 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте [www.ifdresmi.kz](http://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 об АО»).

**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	59 235	15,93	-	030019497 от 19.04.2010 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	031315313 от 17.02.2011 г.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Татыбаева Айгуль Темирхановна – И.о. Председателя Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
2. Тастимиров Максут Жандосович – Юрист, Юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:**

Общее количество голосующих простых акций АО «ИФД «RESMI» 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук. На собрании присутствовали акционеры АО «ИФД «RESMI», владеющие в совокупности 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 75,97% (семьдесят пять целых девяноста семь сотых) процентов голосующих простых акций.

В 14 часов 30 минут, заседание открыл г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание годового общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее годовое общее собрание акционеров АО «ИФД «RESMI», 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 об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

**Первый процедурный вопрос**

**Об утверждении формы голосования**

По первому процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., в соответствии с п.4 ст. 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

*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 годового общего собрания акционеров.

**Второй процедурный вопрос**

**О допуске приглашенных лиц**

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

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

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

**Решение:** Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: Тастимирова М.Ж.

### Третий процедурный вопрос

#### **Об избрании председателя и секретаря;**

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К. с предложением избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря годового 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 годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Тастимирова Максута Жандосовича.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона об АО – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем годового общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы годового 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) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2012 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2012 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.

#### **МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;**

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт»;
2. Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

### Первый вопрос повестки дня

#### **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., он сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров, не поступало.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за утверждение, повестки дня годового общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) количеством штук простых акций, что соответствует 75,97% (семьдесят пять целых девяноста семь сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового 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 годового общего собрания акционеров.

### Второй вопрос повестки дня

**Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2012 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт»**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона об АО предложил утвердить финансовую отчетность за 2012 год.

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился ТОО «Делойт» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 г) и подписан Романом Сатаровым партнером по заданию, сертифицированным общественным бухгалтером Штат Нью-Хэмпшир, США, Лицензия № 06441 от 22 февраля 2013 года и Нурланом Бекеновым, аудитором – исполнителем, квалификационное свидетельство № 0082 от 13 июня 1994 года.

Отчет независимых аудиторов представлен 17 апреля 2013 года. В связи с отсутствием существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, Информационное письмо руководству АО «ИФД «RESMI» по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности 2012 года ТОО «Делойт» не подготовлено.

После обсуждений итогов 2012 финансового года в порядке пп. 7, п. 1, ст. 36 Закона об АО,

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2012 год, подтвержденный отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) количеством штук простых акций, что соответствует 75,97% (семьдесят пять целых девяноста семь сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

**Решение:** Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт». (Приложение 1 к настоящему протоколу).

### Третий вопрос повестки дня

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2012 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев который предложил в связи с отсутствием прибыли и наличием убытка по собственным средствам по результатам истекшего 2012 финансового года, капитализацию прибыли не производить и выплату дивидендов не осуществлять.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за то чтобы не производить капитализацию прибыли и выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2012 года не осуществлять?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) количеством штук простых акций, что соответствует 75,97% (семьдесят пять целых девяноста семь сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь Общего годового собрания акционеров объявил результаты голосования:

*Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;*  
«за» - 282 35, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** В связи с наличием убытка капитализацию прибыли не производить, дивиденды по простым акциям по итогам 2012 года не выплачивать.

### Четвертый вопрос повестки дня

**О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в порядке пп.3, п.2 ст. 35 Закона об АО довел до сведения акционеров и участников собрания, что 11 декабря 2012 года в адрес АО ИФД «RESMI» поступило требование от акционера АО «ИФД «RESMI» Оспанова А.И. о выкупе у него простых акций Общества в связи с его несогласием с решением о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года и (или) Уставом АО «ИФД «RESMI».

Исходя из текста обращения Оспанова А.И. было не ясно о несогласии с какими конкретно сделками идет речь, так как протоколами Совета директоров АО ИФД «RESMI» от 16 ноября 2012 года и 23 ноября 2012 года были утверждены решения по нескольким вопросам.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с Законом Об АО, Обществом была запрошена дополнительная информация и документы для решения вопроса о необходимости выкупа принадлежащих ему акций. Аналогичные требования поступили и от акционеров Мажибаева К.К., Батыргожина Н.К., Литвиновой Е.П. и Кошкинбаева Е.Ж., им также были отправлены запросы на предоставление дополнительной информации. На запросы АО «ИФД «RESMI» акционеры не ответили.

Акционером Оспановым А.И. был подан иск к АО «ИФД «RESMI» о понуждении к выкупу акций в Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы, который впоследствии был отправлен по подсудности в Специализированный финансовый суд г. Алматы (далее по тексту - СФС). Решением СФС от 03 мая 2103 года в иске Оспанова А.И. о понуждении к выкупу акций отказано в полном объеме.

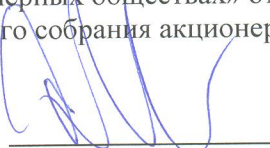
Далее выступил секретарь собрания, который сообщил присутствующим, что голосование по данному вопросу не проводится.

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

Протокол годового общего собрания акционеров будет подготовлен в течении трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования годового общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с п. 6 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



М. Тастимиров

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

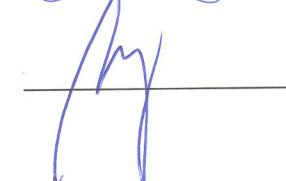
Представитель ТОО «ТОО «Successful Investment Trust»



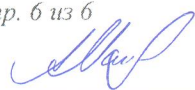
Е. Кошкинбаев



К. Мажибаев



Е. Кошкинбаев



*Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко*

Пронумеровано и  
прошито

№ 6 - 8

ЛИСТОВ

