

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

город Алматы

двадцать девятое августа две тысячи тринадцатого года

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

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

Дата проведения: 29 августа 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
окончание 15 часов 10 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 – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Ибраев Ермек Маратович – 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 22 августа 2013 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 Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении положения о предоставлении материальной помощи в новой редакции;
2. Об утверждении положения о процедуре получения аванса в новой редакции.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Проект положения о предоставлении материальной помощи;
2. Проект положения о процедуре получения аванса.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Первый вопрос:

Об утверждении положения о предоставлении материальной помощи в новой редакции

По первому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который предоставил на утверждение членам Совета директоров положение о предоставлении материальной помощи в новой редакции.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: кто за то, чтобы утвердить положение о предоставлении материальной помощи в новой редакции?

Голосовали:

| № | ФИО члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР» |
| 1 | Мажибаев Кайрат Куанышбаевич | X | | |
| 2 | Батыргожин Нурлан Кабашович | X | | |
| 3 | Канатбаев Ерлан Аманкулович | X | | |
| 4 | Ибраев Ермек Маратович | X | | |
| ИТОГО | | 4 | <i>нет</i> | <i>нет</i> |

Решение: Утвердить положение о предоставлении материальной помощи в новой редакций. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Второй вопрос:

Об утверждении положения о процедуре получения аванса в новой редакции

По второму вопросу выступил г-н А. Манаенко, который предоставил на утверждение членам Совета директоров положение о процедуре получения аванса в новой редакций.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: кто за то, чтобы утвердить положение о процедуре получения аванса в новой редакции?

Голосовали:

| № | ФИО члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|------------|
| | | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕР» |
| 1 | Мажибаев Кайрат Куанышбаевич | X | | |
| 2 | Батыргожин Нурлан Кабашович | X | | |
| 3 | Канатбаев Ерлан Аманкулович | X | | |
| 4 | Ибраев Ермек Маратович | X | | |
| ИТОГО | | 4 | <i>нет</i> | <i>нет</i> |

Решение: Утвердить положение о процедуре получения аванса в новой редакций. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров



К. Мажибаев

Секретарь заседания



М. Тастимиров



*Председатель
Правления
А.А. Манаенко*

**Пронумеровано и
прошито**

на 2-х

ЛИСТОВ

