

ПРОТОКОЛ №002/1-8
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

город Алматы

тридцатое мая две тысячи семнадцатого года

Заседание Совета директоров создано 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: 30 мая 2017 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 11 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. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – 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. Татыбаева А.Т. – член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Боякова А.А. – Начальник 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 мая 2017 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 47 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 Боякову А.А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе Председателя Совета директоров
2. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Правления, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Правления.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

О выборе Председателя Совета директоров

По первому вопросу повестки дня выступил г-н К. Мажипбаев, который предложил в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») рассмотреть вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

