

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

город Алматы

02 ноября 2020 года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 01 октября 2020 года) 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: 02 ноября 2020 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 11 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 01 октября 2020 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ИФД «RESMI» присутствуют:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	ИИН/БИН
1	Туменбаева Балжан Турсынбаевна	81760	22		
2	ТОО «Successful Investment Trust»	39 925	10,74	Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	
3	Манаенко Александр Анатольевич	85250	23		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		
5	ТОО «Property Retail»	26 884	7,23	Директор Дараева Патыгуль Багыбекқызы (действующая на основании Устава)	
ИТОГО:		341 594	91,92	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 01 октября 2020 года, в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан «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	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,08	-	

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Скакова Жанна Аманжоловна – Председатель Правления;
2. Мартынов Александр Александрович – юрист 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 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее общее собрание акционеров АО «ИФД «RESMI», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее г-н Кошкинбаев Е.Ж. объявил о необходимости принятия 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 Кошкинбаев Е.Ж., 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» - 5, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Скакову Ж.А., Мартынова А.А.

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

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: Скакову Ж.А., Мартынова А.А.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж. 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 - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
Секретарь собрания – Мартынов Александр Александрович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича и секретарем собрания г-на Мартынова Александра Александровича.

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 10 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 внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Проект договора с аудиторской организацией;

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

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

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающих 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 341 594, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита 2020 года. В качестве внешнего независимого аудитора предложена аудиторская организация ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 18013076, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 03.07.2018 г.).

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудиторской компании ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» в качестве независимого аудитора на проведение аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 5 (пять) акционеров, в совокупности обладающих 341 594 (триста сорок одна тысяча пятьсот девяносто четыре) штук простых акций, что соответствует 91,92% (девяносто одна целая девяносто две сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

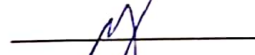
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 341 594, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2020 год.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с ст. 79 Закона об АО, будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на порталах <https://is2in.kase.kz> и <https://opi.dfo.kz> в течение десяти рабочих дней после закрытия внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



Е. Кошкинбаев

Секретарь общего собрания



А. Мартынов

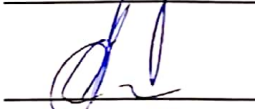
Присутствующие Акционеры
АО «ИФД «RESMI»

Представитель ТОО «Successful Investment Trust»



Е. Кошкинбаев

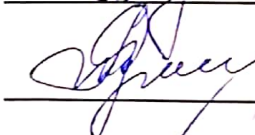
Представитель ТОО «Property Retail»



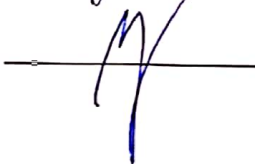
П. Дараева



А. Манасенко



Б. Туменбаева



Е. Кошкинбаев