

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

город Алматы

с седьмое октября две тысячи шестнадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 02 сентября 2016 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: 07 октября 2016 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 26 сентября 2016 года.

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

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	Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	№112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		№ 025271976 выдано МЮ РК от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		№ 030941899 выдано МЮ РК от 19.11.2010 г.
4	ТОО «Property Retail»	26 884	7,23	Директор Ситникова Надежда Александровна (действующая на основании Устава)	№ 619-1910-04-ТОО от 21.02.2013 г.
ИТОГО:		282 359 акций	75,97%	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 06 сентября 2016 года, 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
--	--------	---------------------------------	---	---	--

✓
[Handwritten signature]

