

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

город Алматы

двадцать первое сентября две тысячи восемнадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 15 августа 2018 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: 21 сентября 2018 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 21 сентября 2018 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		№ 039557765, выдано 05.01.2016 г., МВД РК
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 Загидуллина Ольга Сергеевна (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 20 августа 2018 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

1	Базарбекова Римма Базарбековна	59 235	15,93	-	№ 034568937 выдано МВД РК от 05.04.2013 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	№ 031315313 выдано МЮ РК от 17.02.2011 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Татыбаева Айгуль Темирхановна – Председатель Правления;
2. Боякова Анна Александровна – Начальник 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 девяносто семь сотых) процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Мажибаев К.К., 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 Мажибаев К.К. 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 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: Татыбаеву А.Т., Боякову А.А.

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: Татыбаеву А.Т., Боякову А.А.

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 – Боякова Анна Александровна.

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-жу Боякову Анну Александровну.

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 2018 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 Мажибаев К.К., 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 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 282 359 (двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) штук простых акций, что соответствует 75,97% (семьдесят пять целых девяносто семь сотых) процентов голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита 2018 г. 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 2018 год?

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

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

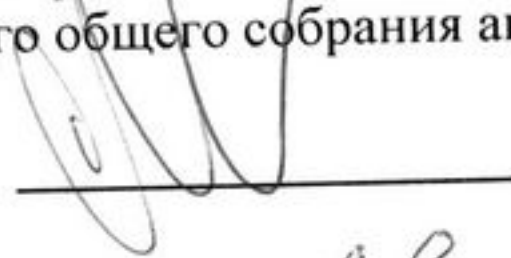
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2018 год.

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

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

Председатель общего собрания



К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



А. Боякова

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «ИФД «RESMI»
Представитель ТОО «Successful Investment Trust»



Е. Кошкинбаев



Е. Кошкинбаев