

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

город Алматы

двадцать третье мая две тысячи четырнадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 22 апреля 2014 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: 23 мая 2014 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
 окончание 15 часов 50 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 00 ч. 00 м. 23 апреля 2014 года.

На годовом общем собрании акционеров АО «ИФД «RESMI» присутствуют акционеры:

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	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	№112863-1910-ТОО от 11.11.2011 г.
2	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	107 775	29		025271976 от 19.04.2010 г.
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	107 775	29		030941899 от 19.11.2010 г.
ИТОГО:		225 475 акций	68,74%	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 22 апреля 2014 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте www.ifdresmi.kz 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	-	030019497 от 19.04.2010 г.
2	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,1	-	031315313 от 17.02.2011 г.
3	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,23		021895085 от 13.03.2008 г.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна – Член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Торгаев Шынгыс Рахатулы – Юрист, 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 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентов голосующих простых акций.

В 14 часов 30 минут, заседание открыл г-н Мажибаев К.К., который предложил считать заседание годового общего собрания акционеров открытым.

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

Далее, г-н Мажибаев К.К., объявил необходимость принять 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» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «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: Торгаева Ш.Р.

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

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: Торгаева Ш.Р.

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 – Торгаев Шынгыс Рахатулы.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-на Торгаева Шынгыса Рахатулы.

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 20 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 годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2013 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSULTING»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2013 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
2. Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров, не поступало.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2013 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «ALMIR CONSALTING»

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона об АО предложил утвердить финансовую отчетность за 2013 год.

Аудит консолидированной финансовой отчетности проводился ТОО «ALMIR CONSALTING» (государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000014, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 27.11.1999г.) и подписан аудитором – исполнителем Трегуба И.Е., квалификационное свидетельство аудитора №0000464 от 14.11.98 года.

В связи с отсутствием существенных недостатков системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, информационное письмо руководству АО «ИФД «RESMI» по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности за 2013 год ТОО «ALMIR CONSALTING» не подготовлено.

После обсуждений итогов 2013 финансового года в порядке пп. 7, п. 1, ст. 36 Закона об АО,

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2013 год, подтвержденный отчетом независимых аудиторов ТОО «ALMIR CONSALTING»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2013 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «ALMIR CONSALTING».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2013 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев который, предложил в связи с отсутствием прибыли по результатам истекшего 2013 финансового года, капитализацию прибыли не производить и выплату дивидендов не осуществлять.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то чтобы не производить капитализацию прибыли и выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2013 года не осуществлять?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: В связи с отсутствием прибыли капитализацию прибыли не производить, дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что чистый доход Общества за 1 квартал 2014 года составил 77 021 тыс. тенге и предложил указанную сумму направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Далее г-н Мажибаев К.К., предложил обсудить вопросы о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 1 квартал 2014 года и распределении чистого дохода путем направления на капитализацию Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по простым акциям по итогам 1 квартала 2014 года и направить чистый доход за 1 квартал 2014 года на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества?

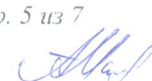
Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 1 квартала 2014 года не выплачивать. Чистый доход в сумме 77 021 тыс. тенге за 1 квартал 2014 года направить на капитализацию (нераспределенную прибыль) Общества.

Пятый вопрос повестки дня

aw


Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава

По пятому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что срок полномочий состава Совета директоров избранного на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2011 года истек, и необходимо в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона об АО рассмотреть вопрос об утверждении количественного состава, срока полномочий, а также определить размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Далее г-н К.К. Мажибаев сообщил, что в соответствии с п. 5 ст. 54 Закона об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, не менее одной трети числа, членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

После обсуждения вопроса было предложено состав членов Совета директоров определить в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2017 года и предложены следующие кандидаты:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
3. Ибраев Ермек Маратович;
4. Канатбаев Ерлан Аманкулович;

Также Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение состава членов Совета директоров в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2017 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

- **Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2017 года:**

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – акционер – физическое лицо;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич - акционер – физическое лицо;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора.

4. Ибраев Ермек Маратович - член совета директоров со статусом независимого директора.

- **Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».**

Шестой вопрос повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в порядке пп.3, п.2 ст. 35 Закона об АО довел до сведения акционеров и участников

собрания, что за 2013 год обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» или его должностных лиц не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение вопроса о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2013 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 255 475 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) штук простых акций, что соответствует 68,74% (шестьдесят восемь целых семьдесят четыре сотых) процентам голосующих простых акций.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

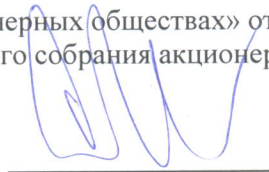
Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2013 год.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажобаев К.К., предложил считать годовое общее собрание акционеров закрытым.

Протокол годового общего собрания акционеров будет подготовлен в течении трех рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Итоги голосования годового 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-ІІ в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



К. Мажобаев

Секретарь общего собрания



Ш. Торгаев

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «ИФД «RESMI»

Представитель ТОО «ТОО «Successful Investment Trust»



Е. Кошкинбаев



К. Мажобаев



Е. Кошкинбаев