

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

город Алматы

двадцать шестое декабря две тысячи семнадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 21 ноября 2017 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: 26 декабря 2017 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 9 ч. 00 м. 14 декабря 2017 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 свидетельства 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	Мажибаев 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»	26884	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 годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 24 ноября 2017 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 АО «ИФД «RESMI»;
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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее внеочередное 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» - 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 Мажипбаев 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» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном 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 Мажипбаев К.К. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич;
Секретарь собрания – Боякова Анна Александровна.

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

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Мажипбаева 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного 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 избрании нового члена Совета директоров.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Информация о кандидате на должность члена СД

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

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

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об избрании нового члена Совета директоров.

По второму вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который предложил кандидатуру Манаенко А.А. к избранию в состав Совета директоров Общества.

После обсуждения вопроса было предложено проголосовать за кандидатуру г-на Манаенко Александра Анатольевича на должность члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

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 внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Решение:

Избрать на должность члена Совета директоров г-на Манаенко Александра Анатольевича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров.

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI»

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с избранием нового члена Совета Директоров г-на Манаенко А.А., а также принимая во внимание п. 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», который гласит, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, предлагается утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбекович – 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;
5. Манаенко Александр Анатольевич – член Совета директоров.

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 внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

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

Решение:

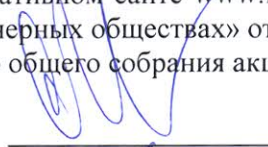
Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

1. **Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич** – Председатель Совета директоров;
2. **Кошкинбаев Еркин Жаксыбекович** – 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.
5. **Манаенко Александр Анатольевич** – член Совета директоров.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажипбаев 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. Мажипбаев

Секретарь общего собрания



А. Боякова

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

Представитель ТОО «Successful Investment Trust»



Е. Кошкинбаев



К. Мажипбаев



Е. Кошкинбаев



Пронумеровано и прошито
на 5 стр.

