

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

