

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

город Алматы

двадцать седьмое октября две тысячи одиннадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Акционерного Общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

**Дата проведения:** 27 октября 2011 года

**Время проведения:** начало 09 часов 30 минут  
окончание 13 часов 00 минут

**Место проведения заседания:**

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович – заместитель Председателя Совета директоров;
3. Канафин Аскар Ахилбекович – член Совета директоров;
4. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
5. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
6. Сохецкий Владимир Владимирович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**Приглашенные:**

1. Оспанов А.И. – член комитета по стратегическому планированию при Совете директоров АО «ИФД «RESMI»;
2. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
3. Искаков А.А. – член Правления, Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
4. Абилов М.Н. – член Правления, Директор Департамента инвестиционного банкинга АО «ИФД «RESMI»;
5. Жаксылыков А.К. – риск-менеджер АО «ИФД «RESMI»;
6. Бабич В.В. – директор Департамента по экономике и специальным проектам АО «Группа компаний «RESMI»;
7. Сейсапарова Ж. –комплаенс контролер АО «ИФД «RESMI»;
8. Жоламанов Е. – внутренний аудитор АО «ИФД «RESMI»;
9. Дудкина Н.А. – Начальник отдела по работе с клиентами АО «ИФД «RESMI»;
10. Жылангозов Д.А. – Начальник Юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 20 октября 2011 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета Директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Жылангозова Д.А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и запланированными показателями на 4 квартал 2011 года;
2. Об утверждении отчета комплаенс-контролера АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы комплаенс-контроля за 3 квартал 2011 года;
3. Об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года;
4. Об утверждении отчета о результатах проверок внутреннего аудита, выводы о выявленных недостатках и рекомендации по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI»;
5. Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций внутреннего аудита по улучшению деятельности;
6. Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года;
7. Рассмотрение отчета о принятых инвестиционных решениях и рекомендациях к ним;
8. Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с клиентами АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (№2);
9. Об утверждении Положения о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI»;
10. Об утверждении заключенных сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия за 3 квартал 2011 года;
11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI»;
12. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:**

1. Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартала 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и запланированными показателями деятельности на 4 квартал 2011 года;
2. Отчет комплаенс-контролера АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года о проделанной работе;
3. Отчет о состоянии системы управления рисками АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года;
4. Отчет внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»;
5. Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций внутреннего аудита по улучшению деятельности;
6. Отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года;
7. Журнал регистрации инвестиционных решений и рекомендаций АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года;
8. Проект Инструкции о порядке организации работы с клиентами в новой редакции (№2);
9. Проект Положения о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI»;
10. Список сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия за 3 квартал 2011 года и об одобрении заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия;
11. Проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 28 августа 2011 года.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Первый вопрос:

Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартала 2011 года, в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и запланированными показателями деятельности на 4 квартал 2011 года.

По первому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 1 п. 76 гл. 9 Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем утвержденной Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 (далее – «Инструкция») предоставил отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2011 года. При участии приглашенных работников были рассмотрены показатели деятельности Компании и подразделений за 3 квартал 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2011 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализа финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2011 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2011 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 3 квартал 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 4 квартал 2011 года. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Второй вопрос:

Об утверждении отчета комплаенс-контролера АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы комплаенс-контроля за 3 квартал 2011 года.

По второму вопросу выступила Ж. Сейсапарова, которая в соответствии с Положением о департаменте комплаенс-контроля представила отчет Департамента комплаенс-контроля АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года и инициативы департамента комплаенс контроля на 4-й квартал 2011 года, мониторинг переписки с государственными органами, рекомендации и мероприятия, направленные на устранение замечаний и мерах их предупреждения.

После обсуждений г-н. К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета комплаенс-контроля за 3 квартал 2011 года и инициативы на 4 квартал 2011 года.

**Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет комплаенс-контроля за 3 квартал 2011 года и инициативы на 4-й квартал 2011 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Третий вопрос**

**Об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года.**

По третьему вопросу выступил риск-менеджер А. Жаксылыков, который в соответствии с пп.1, п.77, гл. 9 Инструкции представил отчет по управлению рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 3 квартал 2011 года и инициативы на 4-й квартал 2011 года, в том числе результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета о состоянии системы управления рисками АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года и инициативы на 4-й квартал 2011 года.

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года и инициативы 4-го квартала 2011 года (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Четвертый вопрос**

**Об утверждении отчета о результатах проверок внутреннего аудита, выводы о выявленных недостатках и рекомендации по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».**

По четвертому вопросу выступил внутренний аудитор Е. Жоламанов, который в соответствии с пп. 2 п. 76 гл. 9 Инструкции представил отчет внутреннего аудита о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета внутреннего аудита о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».

**Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»**

*Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI» о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности за 3 квартал 2011 года (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Пятый вопрос**

**Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций внутреннего аудита по улучшению деятельности.**

По пятому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 3 п. 76 гл. 9 Инструкции, сообщил, что по рекомендациям внутреннего аудита в 3 квартале 2011 года проведена работа по выполнению рекомендаций внутреннего аудита по улучшению деятельности.

После обсуждений г-н К. Мажипбаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций внутреннего аудита.

*Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций внутреннего аудита. (Приложение 5 к настоящему протоколу).

**Шестой вопрос**

**Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года.**

По восьмому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 2 п. 77 гл. 9 Инструкции представил сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов переданных в

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

инвестиционное управление и собственными активами и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственным активам и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года.

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов переданных в инвестиционное управление и собственными активами и о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года (Приложение 6 к настоящему протоколу).

### Седьмой вопрос

#### Рассмотрение отчета о принятых инвестиционных решениях и рекомендациях к ним

По седьмому вопросу выступил А. Манаенко, который в соответствии с пп.2 п.77 гл. 9 Инструкции представил отчет о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года.

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить отчет о принятых инвестиционных решениях за 3 квартал 2011 года. (Приложение 7 к настоящему протоколу).

### Восьмой вопрос

Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с клиентами АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (№2);

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По восьмому вопросу повестки дня выступила Н. Дудкина, которая представила на утверждение Инструкцию о порядке организации работы с клиентами АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (№2) и сообщила о внесенных редакционных изменениях.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении Инструкции о порядке организации работы с клиентами АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (№2).

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить Инструкцию о порядке организации работы с клиентами АО «ИФД «RESMI» в новой редакции (№2) (Приложение 8 к настоящему протоколу).

### Девятый вопрос

Об утверждении Положения о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI».

По девятому вопросу выступила Ж. Сейсапарова, которая представила на утверждение присутствующим проект Положения о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI».

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении Положения о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI».

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить Положение о предотвращении конфликтов интересов в АО «ИФД «RESMI» (Приложение 9 к настоящему протоколу).

### Десятый вопрос

Об утверждении заключенных сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия за 3 квартал 2011 года.

По десятому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с Главой 10 Устава АО «ИФД «RESMI» предложил одобрить/утвердить сделки за 3 квартал 2011 года в отношении совершения которых установлены особые условия согласно Приложению 10 к настоящему протоколу.

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении сделок АО «ИФД «RESMI» за 3 квартал 2011 года в отношении совершения которых установлены особые условия.

*Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**Решение:** Утвердить сделки, в отношении совершения которых установлены особые условия за 3 квартал 2011 года (Приложение 10 к настоящему протоколу).

### Одиннадцатый вопрос

**О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».**

По одиннадцатому вопросу выступил г-н К. Мажибаев, который в порядке пп. 1 п. 2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Было предложено назначить днем проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» 28 ноября 2011 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на 28 ноября 2011 года, расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров несет АО «ИФД «RESMI».

*Голосовали:*

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>6</b>	<i>нет</i>	

**Решение:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ИФД «RESMI» на 28 ноября 2011 года, расходы по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров несет АО «ИФД «RESMI».

### Двенадцатый вопрос

**О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».**



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По тринадцатому вопросу выступил г-н К. Мажибаев с предложением сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», созываемого на 28 ноября 2011 года и представил для обсуждения и утверждения следующую повестку дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI».

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канафин Аскар Ахилбекович	X		
4	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X		
5	Солецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		6	нет	

**Решение:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI», назначенного на 28 ноября 2011 года:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. (Приложение 12 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

### Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



К. Мажибаев

Д. Жылангозов

Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко

Пронумеровано и  
прошито  
на 9 л-х.  
листов

