

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

город Алматы

тридцать первое августа две тысячи одиннадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания от 28.07.2011г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 31 августа 2011 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
окончание 12 часов 20 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 «Реестр-Сервис» по состоянию на начало дня 29 июля 2011 г.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	6 094	1,64		025271976 от 19.04.2010 г.
2	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,11		009654064 от 19.09.1998 г.
3	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,08		011349121 от 08.02.2001 г.
4	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,24		021895085 от 13.03.2008 г.
5	Елешев Ерболат Серикбаевич	199	0,05		015660203 от 23.03.2004 г.
6	АО «Группа компаний «RESMI»	302 123	81,29	Канафин Аскар Ахилбекович	№ 103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
7	ТОО «Smart Way Ltd»	2 194	0,59	Боровкова Лариса Григорьевна	№ 71488-1910-ТОО от 17.07.2009 г.
ИТОГО:		371 637 акций	100 %		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 29 июля 2011 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте Общества www.ifd.resmi.kz в соответствии с п. 2, ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Тастимиров Максат Жандосович – юрист Юридического департамента Общества.

(подпись)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций Общества 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук. На собрании присутствовали акционеры Общества, владеющие в совокупности 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 00 минут, заседание открыл г-н Н.К. Батыргожин, который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании п. 1, ст. 45 Закона соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Н.К. Батыргожин, 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 голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

1. Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Н.К. Батыргожин, который предложил определить форму голосования – открытое (одна акция - один голос) или тайное (по бюллетеням) в соответствии с п. 4, ст. 48 Закона.

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

За «тайное» голосование
«за» - нет, «против» - 7, «воздержался» - нет.
За «открытое» голосование
«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц.

Выступил г-н Н.К. Батыргожин с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Тастимирова М.Ж.

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

«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц - Тастимирова М.Ж.

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Н.К. Батыргожин 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 - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
Секретарь собрания – Тастимиров Максут Жандосович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания Тастимирова Максута Жандосовича. Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона – 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 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 внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2 квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2011 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. *Финансовая отчетность за второй квартал 2011 года;*
2. *Рекомендации Совета директоров по дивидендам за второй квартал 2011 года и размере дивиденда на одну простую акцию.*

Первый вопрос повестки дня

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2, ст. 43 Закона предложений 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 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющие 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

✓

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 371 637, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2 квартал 2011 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что в связи с отсутствием прибыли в 2 квартале 2011 года, на основании п. 1 ст. 23 Закона об АО, дивиденды по итогам 2 квартала 2011 года не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по итогам 2 квартала 2011 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (семь) акционеров, в совокупности, владеющие 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 371 637, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 2 квартала 2011 года не выплачивать.

Правлению Общества опубликовать решение годового общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ИФД «RESMI» по итогам 2 квартала 2011 года на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п.1 ст.23 Закона об АО.

Третий вопрос повестки дня

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что в соответствии с п. 6 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита по состоянию на 31 декабря 2011 г. В качестве внешнего независимого аудитора предложено выбрать аудиторскую организацию ТОО «Делойт», которое относится к Делойт Туш Томацу, объединению фирм (Verein), зарегистрированному в соответствии со швейцарским законодательством. ТОО «Делойт», является компанией входящей в «большую четверку» самых крупных аудиторских компаний. ТОО «Делойт» оказывает полный спектр профессиональных услуг в области аудита, налоговых и юридических консультаций, а также консалтингу и корпоративным финансам.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение аудиторской компании ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2011 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 7 (восемь) акционеров, в совокупности, владеющие 371 637 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) штуками простых акций, что соответствует 100% (сто) процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 371 637, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности за 2011 год.

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

Правлению Общества опубликовать решение внеочередного общего собрания акционеров в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества на корпоративном сайте www.ifd.resmi.kz в соответствии с п. 2, ст. 23 Закона.

Председатель общего собрания

К. Мажипаев

Секретарь общего собрания

М. Тастимиров

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций, представитель АО «Группа компаний «RESMI»



А. Канафин

Председатель
Правления
А.И. Оспанов

Пронумеровано и
прошито
8
листв

