

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

**ПРОТОКОЛ**

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

город Алматы

третье сентября две тысячи двенадцатого года

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

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

**Дата проведения:** 03 сентября 2012 года

**Время проведения:** начало 14 часов 00 минут  
окончание 15 часов 50 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. Манаенко А.А – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Тастимиров М.Ж. – Юрист юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 24 августа 2012 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50 % голосов 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 г-на Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О смене регистратора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции»;**
2. **О заключении сделки (Договор субаренды помещения) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;**
3. **О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «RG Brands», в совершении которой имеется заинтересованность;**
4. **О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которой имеется заинтересованность;**

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

5. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;
6. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «UNI COMMERCE LTD», в совершении которой имеется заинтересованность;
7. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;
8. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «INNOVA INVESTMENT», в совершении которой имеется заинтересованность;

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

1. Проект договора;
2. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
3. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
4. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
5. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
6. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
7. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов;
8. Проект договора о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов.

### ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

#### Первый вопрос:

1. О смене регистратора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции»;

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28.12.11 г. единый регистратор является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей деятельность по ведению реестра участников Товариществ. Добавив, что АО «ИФД «RESMI» является единственным участником ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» обладающим 100% долей в уставном капитале, и принятое решение о смене регистратора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» относится к компетенции Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

В связи, с чем г-н Манаенко А.А., предложил расторгнуть с АО «РЕЕСТР» заключенный договор по ведению реестра участников Товарищества и заключить договор по ведению реестра участников Товарищества с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то что бы расторгнуть с АО «РЕЕСТР» договор по ведению реестра участников товарищества и выбора в качестве нового регистратора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» АО «Единый регистратор ценных бумаг»?

#### 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>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

**Решение:** Расторгнуть с АО «РЕЕСТР» договор по ведению реестра участников товарищества, выбрать в качестве нового регистратора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» АО «Единый регистратор ценных бумаг». Делегировать полномочия по подписанию/заключению договора по ведению реестра участников Товарищества с АО «Единый регистратор ценных бумаг» Заместителю генерального директора ТОО «RESMI» Прямые инвестиции» Боровковой Ларисе Григорьевне. Данное решение считать решением единственного участника ТОО «RESMI» Прямые инвестиции». (Приложение 1 к настоящему протоколу).

### Второй вопрос

**2. О заключении сделки (Договор субаренды помещения) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;**

По второму вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «Группа компании «RESMI» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (договор субаренды помещения) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

### 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>4</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Заключить сделку (договор субаренды помещения) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

### Третий вопрос

**3. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «RG Brands», в совершении которой имеется заинтересованность;**

По третьему вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «RG Brands» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «RG Brands», в совершении которой имеется заинтересованность?

## 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	Сохецкий Владимир Владимирович	X		
6	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «RG Brands», в совершении которой имеется заинтересованность. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

### Четвертый вопрос

4. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которой имеется заинтересованность;

По четвертому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «RG Brands Kazakhstan» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которой имеется заинтересованность?

**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>	<b>Нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 4 к настоящему протоколу).

### Пятый вопрос

5. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность;

По пятому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

предполагаемая к заключению с АО «Группа компании «RESMI» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность?

### 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>	<b>Нет</b>	<b>нет</b>

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «Группа компании «RESMI», в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 5 к настоящему протоколу).

### Шестой вопрос

**6. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «UNI COMMERCE LTD», в совершении которой имеется заинтересованность;**

По шестому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с ТОО «UNI COMMERCE LTD» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с ТОО «UNI COMMERCE LTD», в совершении которой имеется заинтересованность?

### 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>	<b>нет</b>	<b>3</b>

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с ТОО «UNI COMMERCE LTD», в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 6 к настоящему протоколу).

### Седьмой вопрос:

**7. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность;**

По седьмому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность?

### 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>5</b>	<i>нет</i>	

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Великая Стена», в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 7 к настоящему протоколу).

### Восьмой вопрос:

**8. О заключении сделки (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) между АО «ИФД «RESMI» и ТОО «INNOVA INVESTMENT», в совершении которой имеется заинтересованность;**

По восьмому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что на основании пп.2 п.1 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) сделка предполагаемая к заключению с ТОО «INNOVA INVESTMENT» является сделкой с заинтересованностью. В соответствии со ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения условий проекта договора г-н Мажибаев К.К. на голосование вынес вопрос: Кто за то что бы заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с ТОО «INNOVA INVESTMENT», в совершении которой имеется заинтересованность?

## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипаев 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>	<b>нет</b>	

**Решение:** Заключить сделку (Договор о предоставлении услуг по учету финансовых инструментов) с ТОО «INNOVA INVESTMENT», в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 8 к настоящему протоколу).

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажипаев К.К. предложил закрыть заседание Совета Директоров.

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



К.К. Мажипаев

М. Ж. Тастимиров