

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

город Алматы

пятое ноября две тысячи двенадцатого года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе Совета Директоров (протокол заседания от 02.10.2011г.) АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее - Общество).

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

Дата проведения: 05 ноября 2012 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут
 окончание 11 часов 40 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» по состоянию на начало дня 05 октября 2012 года.

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.	Мажибаяв Кайрат Куанышбаевич	6 094	1,64		025271976 от 19.04.2010 г.
2.	Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,24		021895085 от 13.03.2008 г.
3.	АО «Группа компаний «RESMI»	302 322	81,34	Батыргожин Нурлан Кабашович	№ 103251-1910-АО от 08.04.2010 г.
4.	ТОО «Smart Way Ltd»	2 194	0,59	Боровкова Лариса Григорьевна	№ 71488-1910-ТОО от 17.07.2009 г.
ИТОГО:		337 494 акций	90,81 %		

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 05 октября 2012 года, а также публикации объявления с повесткой дня на корпоративном сайте Общества www.ifdresmi.kz в соответствии с п. 2, ст. 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1.	Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,08		031315313 от 17.02.2011 г.
2.	Канафин Аскар Ахилбекович	4 100	1,11		025271976 от 19.04.2010 г.

Мажибаяв Кайрат

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Тастимиров Максут Жандосович – юрист Юридического отдела Общества.

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 337 494 (триста тридцать семь тысяч четыреста девяносто четыре) штуки простых акций, что соответствует 90,81 % процентов голосующих простых акций Общества.

В 11 часов 00 минут, заседание открыл г-н Батыргожин Н.К., 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 Батыргожин Н.К., 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 Батыргожин Н.К., 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» - 4, «воздержался» - нет.
 За «открытое» голосование «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

2. О допуске приглашенных лиц.

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

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

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Тастимиров Максут

Третий процедурный вопрос

3. Об избрании председателя и секретаря.

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

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Мажигаева 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. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 год

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Письменное заявление Канафина А.А.;
2. Анкета кандидата в члены совета директоров Омарова Б.С.;

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажигаев, 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 4 (четыре) акционера, в совокупности, владеющие 337 494 (триста тридцать семь тысяч четыреста девяносто четыре) штуками простых акций, что соответствует 90,81% процента голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 337 494, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров;

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажигаев, который сообщил, что от г-на Канафина А.А. было получено письменное заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности – члена Совета директоров Общества.

Председатель собрания г-н К.К. Мажигаев добавил, что в соответствии с пп.5 п.1. ст. 36 Закона принятие решения по вопросу определения количественного состава и срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Также по данному вопросу выступил г-н Батыргожин Н.К. который предложил освободить от занимаемой должности г-на Канафина А.А. на основании предоставленного письменного заявления, а также пересмотреть количественный состав и срок полномочий, определить размеры и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества.

Далее Председатель собрания г- Мажигаев К.К. сообщил, что в соответствии с п.5 ст. 54 Закона число совета директоров должно составлять не менее трех, не менее одной трети числа членов совета директоров должны быть независимыми директорами.

После обсуждения предложено освободить от занимаемой должности члена совета директоров г-на Канафина А.А. на основании предоставленного заявления, а также досрочно освободить от занимаемой должности по инициативе акционеров Общества:

1. Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича – член совета директоров АО «ИФД «RESMI»;
2. Сохецкого Владимира Владимировича – член совета директоров со статусом независимый директор АО «ИФД «RESMI»

Состав членов совета директоров определить в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2014 года, предложены следующие кандидаты:

1. Мажигаев Кайрат Куанышбаевич - член совета директоров АО «ИФД «RESMI»;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович - член совета директоров АО «ИФД «RESMI»;
3. Омаров Бахытбек Сайлаубекович – член совета директоров со статусом независимого директора;
4. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора;

Также Председатель собрания г-н Мажигаев К.К. сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за принятие решения об освобождении от занимаемой должности члена совета директоров г-на Канафина А.А. на основании предоставленного письменного заявления, досрочного прекращения полномочий Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича члена совета директоров АО «ИФД «RESMI», и Сохецкого Владимира

Владимировича члена совета директоров со статусом независимого директора по инициативе акционеров Общества, а также утверждение состава совета директоров в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2014 года, а также определение размера и условия выплат вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества?

Состоялось кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов равное числу избираемых членом в совет директоров.

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Общее количество участвующих в голосовании акций – 337 494, число избираемых членом Совета директоров – 4, всего голосов – 1 349 976

Кумулятивное голосование:

№	Кандидаты члены совета директоров	Акционеры АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»				Общее количество голосующих акций
		АО «Группа компаний «RESMI»	ТОО «Smart Way LTD»	Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич	Батыргожин Нурлан Кабашович	
Количество голосующих акций за каждого кандидата						
	Простых акций	302 322	2 194	6 094	26 884	337 494
	Кумулятивное голосование					
Результаты голосования						
1.	Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич	302 322	2 194	6 094	26 884	
2.	Батыргожин Нурлан Кабашович	302 322	2 194	6 094	26 884	
	Омаров Бахытбек Сайлаубекович	302 322	2 194	6 094	26 884	
	Канатбаев Ерлан Аманкулович	302 322	2 194	6 094	26 884	
ИТОГО						337 494

Решение: Освободить от занимаемой должности следующих членом совета директоров:

1. Канафина Аскара Ахилбековича;
2. Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича;
3. Сохецкого Владимира Владимировича.

Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе:

1. Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич – акционер – физическое лицо;
2. Батыргожин Нурлан Кабашович - акционер – физическое лицо;
3. Омаров Бахытбек Сайлаубекович – член совета директоров со статусом независимого директора;
4. Канатбаев Ерлан Аманкулович - член совета директоров со статусом независимого директора.

Со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2014 года. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.

Третий вопрос повестки дня

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2012 год

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажидбаев, который сообщил присутствующим о статусе выбора внешнего независимого аудитора на проведение аудита 2012 г. и соответствующих консолидированных и отдельных отчетов о

Мажидбаев К.К.

совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за год, окончившийся 31 декабря 2012 г. В качестве внешнего независимого аудитора предложена аудиторская организация ТОО «Делойт» которое относится к Делойт Туш Томацу, объединению фирм (Vegein), зарегистрированного 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 2012 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности, владеющие 337 494 (триста тридцать семь тысяч четыреста девяносто четыре) штуками простых акций, что соответствует 90,81% процентам голосующих акций Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 337 494, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Делойт» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2012 год.

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

Председатель общего собрания

К. Мажидбаев



Секретарь общего собрания

М. Тастимиров

Тастимиров М.

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

Н. Батыргожин



Батыргожин Н.