

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

город Алматы

двадцать шестое мая две тысячи семнадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 21 апреля 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 мая 2017 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 11 часов 30 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. 16 мая 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 Ситникова Надежда Александровна (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 21 апреля 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. Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Правления;
2. Татыбаева Айгуль Темирхановна – Член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. 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 годового общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «ИФД «RESMI» на основании п.1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее годовое 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

✓

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Мажибаев К.К., с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Манаенко А.А., Татыбаеву А.Т., Боякову А.А.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на годовом общем собрании акционеров приглашенных лиц: Манаенко А.А., Татыбаеву А.Т., Боякову А.А.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К. с предложением избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
Секретарь собрания – Боякова Анна Александровна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-на Мажибаева Кайрата Куанышбаевича и секретарем собрания г-жу Боякову Анну Александровну.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона об АО – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем годового общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы годового общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 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 годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2016 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год;
5. Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава.

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., он сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение, повестки дня годового общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 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.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2016 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в соответствии с пп.1 п.2 ст. 35 Закона об АО предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Аудит финансовой отчетности проводился ТОО «Grant Thornton» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия МФЮ-2 № 0000087, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 21.06.2012г.) и подписан Арманом Чингильбаевым Партнером по заданию, сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000487 от 12 октября 1999 года и Ержаном Досымбековым, Генеральным директором ТОО «Grant Thornton», сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № МФ-0000069 от 20 января 2012 года.

После обсуждений итогов 2016 финансового года в порядке пп. 7, п. 1, ст. 36 Закона об АО,

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2016 год, подтвержденной отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 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.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2016 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Grant Thornton».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев, который сообщил, что чистый убыток Общества за 2016 год составил 133 631 343,63 (сто тридцать три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча триста сорок три тенге шестьдесят три тиын)

В связи с чем г-м Мажибаевым К.К. было предложено обсудить вопрос о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2016 год.

На голосование поставлен вопрос: Кто за невыплату дивидендов по простым акциям по итогам 2016 года?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 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.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать из-за отсутствия чистого дохода.

Четвертый вопрос повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в порядке пп.3, п.2 ст. 35 Закона об АО довел до сведения акционеров и участников собрания, что за 2016 год обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» или его должностных лиц не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение вопроса о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2016 год?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 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.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить отсутствие обращений акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц за 2016 год.

Пятый вопрос повестки дня

Об утверждении состава Совета директоров, срока полномочий членов Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава

По пятому вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил, что срок полномочий состава Совета директоров избранного на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года истек, и необходимо в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона об АО рассмотреть вопрос об утверждении количественного состава, срока полномочий, а также определить размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Далее г-н К.К. Мажибаев сообщил, что в соответствии с п. 5 ст. 54 Закона об АО число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

После обсуждения вопроса было предложено состав членов Совета директоров определить в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2020 года и предложены следующие кандидаты:

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
3. Ибраев Ермек Маратович;
4. Канатбаев Ерлан Аманкулович;

Так как на каждое место в Совет директоров баллотируется по одному кандидату, кумулятивное голосование не проводится.

Также Председатель собрания г-н К.К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждений членам совета директоров установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение состава членов Совета директоров в количестве четырех человек со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2020 года, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 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.

Секретарь годового общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

- **Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2020 года:**

1. **Мажибаев Кайрат Куанышбаевич** – акционер – физическое лицо;
2. **Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич** - акционер – физическое лицо;
3. **Канатбаев Ерлан Аманкулович** - член совета директоров со статусом независимого директора.

4. **Ибраев Ермек Маратович** - член совета директоров со статусом независимого директора.

- **Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».**

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать годовое общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования годового общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте www.ifdresmi.kz в соответствии с п. 6 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

К. Мажибаев

Секретарь общего собрания



А. Боякова

Акционеры, владеющие 10 и более
процентами акций АО «ИФД «RESMI»

Представитель ТОО «Successful Investment
Trust»



Е. Кошкинбаев

К. Мажипаев

Е. Кошкинбаев

Пронумеровано и прошито
на 4 стр.

