

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

ПРОТОКОЛ 002/1-15

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

город Алматы

13 ноября 2017 года

Заседание Совета директоров создано 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: 13 ноября 2017 года

Время проведения: начало 15 часов 00 минут, окончание 16 часов 00 минут

Место проведения заседания:

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

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
4. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**Приглашенные:**

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Боякова А.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 02 ноября 2017 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 47 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 Боякову А.А.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий Председателя Правления АО «ИФД «RESMI» Манаенко А.А.
2. Об избрании Председателя Правления и определение срока его полномочий.
3. О даче согласия Татыбаевой А.Т. на работу в другой организации.

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

1. Краткие данные кандидата на должность члена Правления Татыбаеву А.Т.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Первый вопрос:**

О прекращении полномочий члена Правления АО «ИФД «RESMI» Манаенко А.А.



## Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»


По первому вопросу повестки дня выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил присутствующим, что от Председателя Правления Манаенко А.А. поступило заявление с просьбой расторгнуть с ним трудовой договор 17 ноября 2017 года в связи с переходом на другую работу. В соответствии с пп.8, п.2, ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») досрочное освобождение от занимаемой должности членов Исполнительного органа является исключительной компетенцией Совета директоров.

В связи с вышеизложенным, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Манаенко А.А.

После обсуждения г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос.

**На голосование вынесен вопрос:** Кто за то, чтобы прекратить полномочия Манаенко А.А. в качестве члена Правления АО «ИФД «RESMI» 17 ноября 2017 года?

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»	
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X			
2	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X			
3	Ибраев Ермек Маратович	X			
4	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X			
ИТОГО		4	нет	нет	

**Решение:** Прекратить полномочия Манаенко А.А. в качестве Председателя Правления АО «ИФД «RESMI» 17 ноября 2017 года.

### Второй вопрос

**Об избрании Председателя Правления и определение срока его полномочий.**


По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев, который предложил рассмотреть вопрос об избрании в состав Правления АО «ИФД «RESMI» Председателя Правления, определения срока его полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения избираемому члену Правления в соответствии с пп. 8, 9, п.2 ст. 53 Закона об АО.

В состав Правления – Председателем Правления было предложено избрать Татыбаеву Айгуль Темирхановну.

После обсуждения предложенной кандидатуры г-н К. Мажибаев сообщил, что условия выплаты вознаграждения установлены в строгом соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI».

После завершения обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об избрании с 20 ноября 2017 года Председателем Правления г-жу Татыбаеву Айгуль Темирхановну со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

### Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования			Подпись
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»	
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X			
2	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	X			
3	Ибраев Ермек Маратович	X			
4	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X			
ИТОГО		4	нет	нет	

**Решили:** Избрать в состав членов Правления – Председателем Правления АО «ИФД «RESMI» с 20 ноября 2017 года Татыбаеву Айгуль Темирхановну, со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Правления.

Юридическому отделу АО «ИФД «RESMI» осуществить все необходимые действия, связанные с согласованием в уполномоченном органе избранного члена - Председателя Правления в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



