

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

город Алматы

двадцать девятое мая две тысячи девятнадцатого года

Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров (Протокол от 23 апреля 2019 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:** 28 мая 2019 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. 15 мая 2018 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	Мажипбаев 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 Загидуллина Ольга Сергеевна (действующая на основании Устава)	№ 619-1910-04-ТОО от 21.02.2013 г.
<b>ИТОГО:</b>		<b>282 359 акций</b>	<b>75,97%</b>	-	-

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 25 апреля 2019 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. Татыбаева Айгуль Темирхановна – Председатель Правления;
2. Афанасьева Олеся Анатольевна – Член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Пеньков Дмитрий Михайлович – 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: Татыбаеву А.Т., Афанасьеву О.А., Пенькова Д.М.

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: Татыбаеву А.Т., Афанасьеву О.А., Пенькова Д.М.**

### 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 – Пеньков Дмитрий Михайлович.

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-на Пенькова Дмитрия Михайловича.**

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 2018 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Russel Bedford A + Partners»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2018 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 2018 год;

#### МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 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 2018 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Russel Bedford A + Partners»**

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 2018 год.

Аудит финансовой отчетности проводился ТОО «Russel Bedford A + Partners» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: № 18013076, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 13.07.2018г.) и подписан Гулшат Назарымбетовой Аудитором/Партнером ТОО «МАК «Russel Bedford A + Partners» (сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство аудитора №0000559 от 02 февраля 2018 года) и Шолпанай Кудайбергеновой Аудитором ТОО «МАК «Russel Bedford A + Partners (являющейся сертифицированным аудитором Республики Казахстан, квалификационное свидетельство № 1-ПН - 0000541 от 01 февраля 2018 года.

После обсуждений итогов 2018 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 2018 год, подтвержденный отчетом независимых аудиторов ТОО «Russel Bedford A + Partners»?

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 2018 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Russel Bedford A + Partners».

#### Третий вопрос повестки дня

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2018 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 чистая прибыль Общества за 2018 год составила 11 449 000 (одигнадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч тенге)

В связи с чем г-м Мажибаевым К.К. было предложено обсудить вопрос о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за истекший 2018 год.

**На голосование поставлен вопрос:** Кто за невыплату дивидендов по простым акциям по итогам 2018 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 2018 года не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня**

**О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мажибаев К.К., который в порядке п.3, п.2 ст. 35 Закона об АО довел до сведения акционеров и участников собрания, что за 2018 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 2018 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 2018 год.

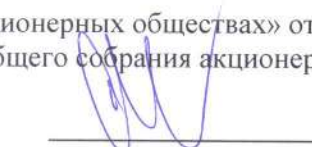
На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Мажибаев К.К. предложил считать годовое общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования годового общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования на корпоративном сайте [www.ifdresmi.kz](http://www.ifdresmi.kz) в соответствии с

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

п. 6 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III в течение десяти дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



К. Мажобаев

Секретарь общего собрания



Д. Пен'ков

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

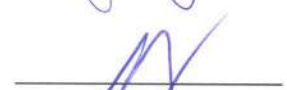
Представитель ТОО «Successful Investment Trust»



Е. Кошкинбаев



К. Мажобаев



Е. Кошкинбаев

Пронумеровано и прошито  
на 6 стр.

