

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
(далее – Собрание)
Акционерного общества «Цеснабанк»
(далее именуемое «Общество»)

г. Алматы

6 февраля 2019 года

Место проведения собрания: - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Время проведения общего собрания: с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

На Общем собрании присутствовали следующие акционеры:

	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «First Heartland Securities»	81 674 208 (восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести восемь) штук простых акций	99,72%

Приглашенные:

Насырова Гульфия Азизовна – Корпоративный секретарь АО «First Heartland Securities».

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. На внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на 14.15 часов 6.02.2019 г., зарегистрировалось акционеров, обладающих в совокупности 81 674 208 голосами, что составляет 99,72% от общего количества голосующих акций.

Кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется.

От имени АО «First Heartland Securities» в Собрании участвует Председатель Правления АО «First Heartland Securities» Нуркенов Е.Е.

Голосование по вопросам проводится открытым способом, по принципу: «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании

членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов. Способ голосования - открытый.

Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров избран Нуркенов Ерке Ерликович.

Секретарем на Внеочередном общем собрании акционеров избрана корпоративный секретарь Насырова Г.А., ей также поручено осуществлять подсчет голосов.

На Повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 5 февраля 2019 года, в соответствии с поданными ими уведомлениями.

2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года.

Голосовали:

«За» – 81 674 208 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 5 февраля 2019 года, в соответствии с поданными ими уведомлениями.

2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк» с 6 февраля 2019 года.

По первому вопросу Повестки дня:

По первому вопросу выступил Председатель совета директоров Общества и сообщил, что 28 января 2019 года Общим собранием Общества была одобрена покупка акций АО «Цеснабанк», соответствующий договор купли-продажи акций был подписан 4 февраля 2019 года. На основании данного договора 99,72 % акций АО «Цеснабанк» принадлежит Обществу.

Вместе с тем, все члены Совета директоров АО «Цеснабанк» подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 5 февраля 2019 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах», досрочное прекращение члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

В этой связи, поскольку в уведомлениях о досрочном прекращении членов Совета директоров Компании указана дата 5 февраля 2019 года, их полномочия в соответствии с указанной нормой Закона считаются прекращенными с 5 февраля 2019 года.

Предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» – 81 674 208 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «Цеснабанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 5 февраля 2019 года досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:

1. Мещерякова Николая Ильича;
2. Бабаян Эдуарда Гетеновича;
3. Вокурка Ульфа.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Нуркенов Е.Е. и сообщил, что поскольку членами Совета директоров АО «Цеснабанк» были поданы уведомления о досрочном прекращении своих обязанностей их обязанности были досрочно прекращены. При этом, решением Совета директоров АО «Цеснабанк» от 31.01.2019 года, внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» назначено на 15 февраля 2019 года и в повестку дня включен вопрос избрания членов Совета директоров.

Соответственно, с 6 февраля возникнет ситуация, при которой АО «Цеснабанк» останется без действующего совета директоров. В этой связи, для целей обеспечения непрерывного функционирования АО «Цеснабанк» предлагается избрать временно исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк».

Согласно пункта 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Предложение поставлено на голосование.

Голосовали:

«За» – 81 674 208 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Решение принято кумулятивным голосованием.

РЕШИЛИ:

Избрать с 6 февраля 2019 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров;
2. Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;

3. Кабылбаева Даулета Ирановича – членом Совета директоров, независимым директором.

3) Определить размеры вознаграждений исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

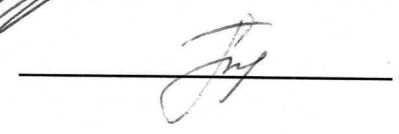
На этом повестка дня была исчерпана. Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым.

Председатель собрания



Нуркенов Е.Е.

Секретарь собрания



Насырова Г. А.