

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

15 мая 2015 г.
14-00 час.

г. Астана
ул. Сығанақ, 24

Акционерное общество «Цеснабанк», местонахождение Правления: г. Астана, ул. Сығанақ, 24.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 5 мая 2015 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет **392 (Триста девяносто два)** акционера. Общее количество голосующих простых акций Банка составляет **43 994 149 (Сорок три миллиона девятьсот девяносто четыре тысяча сто сорок девять)** штук.

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. объявил итоги регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» зарегистрировано 15 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 37 143 557 голосующими простыми акциями АО «Цеснабанк», что составляет 84,42 процента голосующих акций АО «Цеснабанк».

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается правомочным.

На годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Цеснабанк» присутствуют:

Представитель крупного участника АО «Цеснабанк» - АО «Финансовый холдинг «Цесна» с 50,94 процентов голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Альмусин Бейбит Галиевич (Протокол заседания Совета директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 12.05.2015 г. № 09).

Другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, а также докладчики по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ежегодного общего собрания акционеров, было создано настоящее общее собрание акционеров АО «Цеснабанк».

Также сообщил, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Цеснабанк». А именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены в средствах массовой информации: в периодических изданиях «Егемен Қазақстан» № 68 от 15 апреля 2015 года и в Казахстанской правде № 68 от 15 апреля 2015 года, а также на корпоративном сайте Банка - tsb.kz 13 апреля 2015 года.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и следовательно правомочность принятия решений годовым общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» по вопросам повестки дня, Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. объявил годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная годовым Общим собранием акционеров 21 апреля 2014 года, сроком полномочий на 3 (три) года.

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. представил состав Счетной комиссии:

- Есентемирова Баянсулу Тлектесовна - Председатель счетной комиссии;

Члены счетной комиссии:

- Байгабатов Олжас Асанович;

- Ахметова Анар Саттаровна.

Прежде чем приступить к голосованию, Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С., напомнил, что при голосовании следует поднимать мандаты и удостоверился в наличии мандатов у всех акционеров, участвующих на годовом общем собрании акционеров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С. сообщил, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания. При избрании Председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Еденбаев Е.С. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину А.К. – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Еденбаев Е.С. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования - открытое голосование.

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С.: Необходимо утвердить регламент работы собрания.

Поступило предложение утвердить следующий регламент проведения собрания:

- установить время выступления докладчику – 20 минут;

- выступающим в прениях - до 5 минут;

- собрание провести без перерыва.

Поставлен на голосование предложенный регламент.

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

Общим собранием акционеров был утвержден предложенный регламент.

Еденбаев Е.С. сообщил, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, определенной Советом директоров АО «Цеснабанк», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Предложений по изменению повестки дня не поступало.

Еденбаев Е.С.: Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2014 год;

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2015 год;

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

5. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений;

6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк» и определении лица, уполномоченного на подписание указанного Положения;

7. Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год;

8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;

9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С.: Будут ли у общего собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня? Предложений не поступило.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания без изменений и дополнений.

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров без изменений и дополнений.

Еденбаев Е.С.: Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения общего собрания:

Заявки на выступления и вопросы к докладчику подаются в письменной форме через секретаря. Просьба указывать по какому вопросу повестки дня вы намерены выступать в прениях. В вопросах прошу указать, кому они адресованы и кем высказаны. Напоминаю, если акционер или должностное лицо АО «Цеснабанк» желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цеснабанк» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

После этого общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2014 год.

Слово для выступления предоставляется Управляющему директору-Главному бухгалтеру Багаутдиновой Наталье Марксовне.

Выступление. Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение: Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2014 год.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2014 год.

По второму вопросу: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2015 год.

Слово для выступления предоставляется – Управляющему директору-Главному бухгалтеру Багаутдиновой Наталье Марксовне.

Выступление. Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2015 год.

По третьему вопросу: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставляется Якупбаеву Рустаму Куатовичу – Первому Заместителю Председателя Правления.

Поступило предложение выплату дивидендов по простым акциям не производить и оставить в распоряжении Банка.

Поступило предложение:

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2014 год не производить и оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2014 год не производить и оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

По четвертому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений.

По данному вопросу докладчик – Якумбаев Рустам Куатович - Первый Заместитель Председателя Правления.

Доклад прилагается.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

По пятому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание указанных изменений и дополнений.

По данному вопросу докладчик – Якумбаев Рустам Куатович - Первый Заместитель Председателя Правления.

Доклад прилагается.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Цеснабанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

По шестому вопросу: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк» и определении лица, уполномоченного на подписание указанного Положения.

По данному вопросу докладчик – Шакиров Даурен Кабанович – Заместитель Директора Департамента комплаенс контроля.

Доклад прилагается.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаева Еркегали Сериковича на подписание Положения о Совете директоров АО «Цеснабанк».

По седьмому вопросу: Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год.

По данному вопросу докладчик – Абильдина Айнур Каригуловна – Корпоративный секретарь.

Доклад прилагается

Поступило предложение:

Оценить деятельность Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год, как положительную.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Оценить деятельность Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2014 год, как положительную.

По восьмому вопросу: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Слово для выступления предоставляется Еденбаеву Еркегали Сериковичу – Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк».

Выступление. Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с апреля 2015 года по апрель 2016 года в размере не более 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать Председателю и членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

3. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной протоколом Совета директоров Банка от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

4. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денег в соответствии с представленными документами, связанные с исполнением обязанностей Члена Совета директоров.

5. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк», связанные с исполнением обязанностей Члена Совета директоров.

По девятому вопросу: О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По данному вопросу докладчик – Якумбаев Рустам Куатович - Первый Заместитель Председателя Правления.

Доклад прилагается.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 37 143 557, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 37 143 557, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет

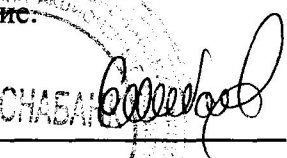
По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.


Еденбаев Е.С.: Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению годового общего собрания акционеров, вопросы?

Замечаний по ведению годового общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.

Председатель собрания  Е. Еденбаев

Секретарь собрания  А. Абильдина

Представитель
АО «Финансовый холдинг «Цесна»
представитель банковского холдинга
(Доверенность от 12.05.2015г.)  Б. Альмусин

Счетная комиссия:

- Есентемирова Б.Т.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

