

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

г. Астана
ул. Сығанак, 24

17 марта 2018 г.
12-00 час.

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

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 07 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «Цеснабанк», владеющих простыми акциями, составляет 381 (Триста восемьдесят один) акционер. Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет **59 850 000** (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук, из них присутствуют на собрании – 2 акционера и 3 представителя, представляющих интересы 6 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **52 993 615** (Пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто три тысяч шестьсот пятнадцать) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **88,54** процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

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.

Для принятия решения по одному из вопросов опубликованной повестки дня, а именно, по вопросу утверждения изменений в Кодекс корпоративного управления, требуется квалифицированное большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «Цеснабанк». Для принятия решений по всем другим вопросам опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы общее собрание рассматривало все вопросы предложенной повестки дня и принимало решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

Представитель крупного акционера АО «Цеснабанк» - АО «Финансовый холдинг «Цесна» с 62,17 процентами голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Стамкулов Нугман Шамильевич (Доверенность АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 16.03.2018 г. №3), другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, а также приглашенные лица.

Член Совета директоров Мещеряков Н.И. проинформировал, 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 на корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz» 14 февраля 2018 года, и в этот же день уведомления были размещены на сайтах Казахстанской фондовой бирже и Депозитария финансовой отчетности.

Кроме того, Член Совета директоров Мещеряков Н.И. довел до сведения участников общего собрания акционеров, что всеми зарегистрированными акционерами – юридическими

лицами представлены заявления, подтверждающие выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия годовым общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» решений по вопросам повестки дня, Член Совета директоров АО «Цеснабанк» Мещеряков Н.И. объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная годовым Общим собранием акционеров 14 апреля 2017 года, сроком полномочий на 3 (Три) года.

Член Совета директоров АО «Цеснабанк» Мещеряков Н.И. представил состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Дюсембаева Гульжан Толегетаевна - Председатель Счетной комиссии;

Члены счетной комиссии:

- Жумагулова Шынар Файызовна;

- Ганиева Саида Ганиевна.

Мещеряков Н.И. 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.

От акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкулова Н.Ш. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Мещеряков Н.И. – акционера, Члена Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Мещеряков Н.И. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Акционером АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкуловым Н.Ш. секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину А.К. – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Мещеряков Н.И. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование.

От акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкулова Н.Ш. поступило предложение определить открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 615 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Мещеряков Н.И. сообщил, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной 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.

Председатель собрания проинформировал, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Таким образом, для утверждения предложена следующая повестка дня данного Общего собрания акционеров, ранее надлежащим образом опубликованная согласно требованиям действующего законодательства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений.

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Мещеряков Н.И.: «Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Решение об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих простых акций, представленных на собрании. Прошу голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 615 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня данного внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

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

2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений.

3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Мещеряков Н.И.: «Необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю утвердить следующий регламент проведения собрания:

- установить время выступления: докладчику – 20 минут; выступающим в прениях - до 5 минут;
- собрание провести без перерыва.»

Предложенный регламент поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 615 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 20 минут; выступающим в прениях - до 5 минут, собрание провести без перерыва.

Мещеряков Н.И.: «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.

Также по организационным моментам, до того, как приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, Секретаря собрания прошу ознакомить с процедурой голосования и порядком заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

Абильдина А.К.: «Уважаемые акционеры, прошу по вопросам повестки дня голосовать путем поднятия руки, затем необходимо заполнить бюллетень по вопросу повестки дня, отметив галочкой в столбце «за», либо «против», либо «воздержался», ниже поставить подпись и после голосования по каждому вопросу повестки дня передавать бюллетени Счетной комиссии для подсчета голосов.»

Мещеряков Н.И.: Приступим к обсуждению вопросов повестки дня.

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

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

Слово для выступления предоставляется Исполнительному директору АО «Цеснабанк» Токтабаянову Ержану Галымовичу.

Выступление Токтабаянова Е.Г.

Мещеряков Н.И.: Есть ли какие-либо вопросы к докладчику по его выступлению?

Вопросов к докладчику не было.

Акционер АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкулов Н.Ш. предложил внести изменения в Устав АО «Цеснабанк» и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Мещеряков Н.И. предложил голосовать за предложение Мещерякова Н.И. и поставил на голосование вопрос внесения изменений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 615 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Второй вопрос: Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений;

Слово для выступления предоставляется Корпоративному секретарю АО «Цеснабанк» Абильдиной Айнур Каригуловне.

Выступление Абильдиной А.К.

Мещеряков Н.И.: Есть ли какие-либо вопросы к докладчику по его выступлению?

Вопросов к докладчику не было.

От представителя акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкулова Н.Ш. поступило предложение утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Мещеряков Н.И. предложил голосовать за это предложение. Других предложений не поступило, и Мещеряков Н.И. объявил голосование по вопросу об утверждении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений, Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.
«за» - 52 993 615 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**
 Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определить лицом, уполномоченным на подписание изменений Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, Председателя Правления АО «Цеснабанк».

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

Третий вопрос: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Слово для выступления предоставляется Управляющему директору АО «Цеснабанк» Багаутдиновой Наталье Марксовне.

Выступление Багаутдиновой Н.М.

Мещеряков Н.И.: Есть ли какие-либо вопросы к докладчику по его выступлению?

Вопросов к докладчику не было.

От Представителя акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна» Стамкулова Н.Ш. поступило предложение одобрить предложения докладчика и определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2017-2019 годы, ТОО «BDO Kazakhstan».

Мещеряков Н.И. сообщил, что поступило предложение одобрить предложения докладчика и определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2017-2019 годы, ТОО «BDO Kazakhstan».

Итоги открытого голосования:
Общее количество голосующих акций – 52 993 615 шт., что составляет в совокупности 88,54 процента. Кворум для принятия решения имеется.
«за» - 52 993 615 голоса,
«против» - нет,
«воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**
 Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2017-2019 годы, ТОО «BDO Kazakhstan».

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Мещеряков Н.И.: «Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению внеочередного общего собрания акционеров, вопросы?».


Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.
 Собрание считается закрытым. Мещеряков Н.И. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.



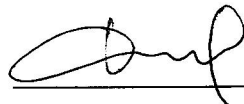
Председатель собрания

Секретарь собрания


 _____ **Н. Мещеряков**


 _____ **А. Абильдина**

Представитель
 АО «Финансовый холдинг «Цесна» -
 представитель банковского холдинга
 (Доверенность от 16.03.2018г. № 3)


 _____ **Н. Стамкулов**

Счетная комиссия:

- Дюсембаева Г.Т.
- Жумагулова Ш.Ф.
- Ганиева С.Г.

