

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»**

**21 апреля 2014 г.**  
**11-00 час.**

**г. Астана**  
**пр. Женис, 29**

Акционерное общество «Цеснабанк», местонахождение Правления: г. Астана, пр. Женис, 29.

Общее количество голосующих простых акций – 38 800 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими простыми акциями – 401, из них присутствуют на собрании – 5 акционеров и 4 представителя, представляющие интересы 11 акционеров.

Общее количество голосующих привилегированных акций – 2 500 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими привилегированными акциями – 12, из них присутствуют на собрании – 0 акционеров и представителей, представляющие интересы 0 акционеров.

Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 31 930 257 голосующими простыми акциями, что составляет в совокупности 82,29 процента голосующих простых акций Банка и 0 голосующими привилегированными акциями, что составляет в совокупности 0 процента голосующих привилегированных акций.

Общее число голосующих акций с учетом привилегированных акций – 41 300 000 шт., присутствовали акционеры владеющие голосующими акциями в количестве 31 930 257 шт., что составляет в совокупности 77,31 процент голосующих простых и привилегированных акций.

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

Представитель банковского холдинга АО «Финансовый холдинг «Цесна» 38,31 процентов голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Председатель Правления - Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы (Протокол заседания Совета директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 08.01.2014 г. № 14).

Представитель крупного участника банка АО «Корпорация «Цесна» 12,45 процента голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Дегтярева А. (доверенность от 18.04.2014г. №46).

Также присутствуют члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии.

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание правомочно принимать решения, 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.

При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение Устава в новой редакции, Кодекса корпоративного управления в новой редакции, внесение изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», требует наличия квалифицированного большинства от общего числа голосующих акций общества.

Учитывая изложенное, общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, кворум для проведения годового общего собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 28.04.2011 г., сроком на 3 (три) года.

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» - 16 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» - 16 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 – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, 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.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

Общим собранием акционеров был утвержден предложенный регламент.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2013 год;
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк»;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2013 год;
5. Об утверждении Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;
6. Об утверждении Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;
8. Об определении лица, уполномоченного на подписание следующих документов:
  - Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;
  - Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;
  - Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
10. Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год;
11. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

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.

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, 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 2013 год.

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

**Выступление.** Доклад прилагается.  
Вопросов к докладчику не было.

**Поступило предложение:** Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2013 год.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2013 год.

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

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

**Выступление.** Доклад прилагается.  
Вопросов к докладчику не было.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2014 год.

**По третьему 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 Председателю Совета Директоров-Еденбаеву Еркегали Серикович

**Выступление.** Доклад прилагается.  
Вопросов к докладчику не было.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82.29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в следующем порядке:

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с апреля 2014 года по апрель 2015 года в размере не более 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. Поручить Председателю Совету директоров АО «Цеснабанк» по согласованию с Консультационным комитетом Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать 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. Поручить Консультационному комитету Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать Председателю 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».

4. 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.

5. 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.

6. 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 четвертому вопросу:** Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2013 год;

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

Прибыль АО «Цеснабанк» за 2013 год, в соответствии с аудированной годовой отчетностью, составила 15,760,407 тыс. тенге. В соответствии с Постановлением Правления НБ РК № 137 от 27.05.2013 г. «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» АО «Цеснабанк», за счет чистого дохода за 2013 год, создал динамический резерв в сумме 16,631,209 тыс. тенге. После формирования динамического резерва, суммы прибыли к распределению нет.

Предлагаем: ввиду отсутствия прибыли к распределению выплату дивидендов по простым акциям не производить.

**Поступило предложение:**

Ввиду отсутствия прибыли к распределению выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257. голосов. «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2013 год не производить.

**По пятому вопросу:** Об утверждении Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

По данному вопросу докладчик – Балкенов Самат Балкенович - Заместитель Председателя Правления.  
Доклад прилагается.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих простых и привилегированных акций - 31 930 257, что составляет в совокупности 77,31 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка в соответствии с п.2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах».*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить Изменения в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

**По шестому вопросу:** Об утверждении Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции.

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

Доклад прилагается.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

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

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав АО «Цеснабанк» в новой редакции;

1.1. Признать утратившим силу Устав АО «Цеснабанк», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 04 июня 2007 г.

**По седьмому вопросу:** Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции.

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

Доклад прилагается.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов. «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

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

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;

1.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» и приложения к нему, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 04 июня 2007 г.

**По восьмому вопросу:** Об определении лица, уполномоченного на подписание следующих документов:

- Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции;
- Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции;
- Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

**Якупбаев Р.К.:** Общему собранию акционеров Банка необходимо определить лицо, уполномоченное на подписание Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции, Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции, Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

**Поступило предложение:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции, Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции, Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций - 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 169 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 88.*

*Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции, Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк» в новой редакции, Изменений в Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк», утвержденную протоколом общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 29.04.2008г.

**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 – Якупбаев Рустам Куатович - Первый Заместитель Председателя Правления.

Доклад прилагается.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

**По десятому вопросу:** Об оценке деятельности Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год.

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

Доклад прилагается

**Поступило предложение:**

Оценить деятельность Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год, как положительную.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Оценить деятельность Совета Директоров АО «Цеснабанк» за 2013 год, как положительную.

**По одиннадцатому вопросу:** Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

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

Доклад прилагается

**Поступило предложение:**

1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 (Три) человека;

2. Определить срок полномочий - 3 (Три) года;

3. Избрать следующий состав счетной комиссии:

- Есентемирова Баянсулу Тлектесовна - Начальник управления правового сопровождения деятельности Головного Банка и дочерних организаций Юридического департамента - Председатель счетной комиссии;

- Байгабатов Олжас Асанович - Директор департамента управления бизнес-процессами - Член счетной комиссии;

- Ахметова Анар Саттаровна - Начальник управления учета персонала Департамента по управлению человеческими ресурсами - Член счетной комиссии.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 31 930 257, что составляет в совокупности 82,29 процента. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 31 930 257, голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 (Три) человека;

2. Определить срок полномочий - 3 (Три) года;

3. Избрать следующий состав счетной комиссии:



- Есентемирова Баянсулу Тлектесовна - Начальник управления правового сопровождения деятельности Головного Банка и дочерних организаций Юридического департамента - Председатель счетной комиссии;

- Байгабатов Олжас Асанович - Директор департамента управления бизнес-процессами - Член счетной комиссии;

- Ахметова Анар Саттаровна - Начальник управления учета персонала Департамента по управлению человеческими ресурсами - Член счетной комиссии.


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

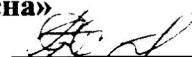
Замечаний по ведению годового общего собрания акционеров не поступало.

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

Председатель собрания  Е. Еденбаев


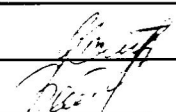
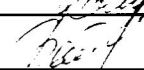
Секретарь собрания  А. Абильдина

Председатель Правления  
АО «Финансовый холдинг «Цесна»  
представитель банковского холдинга  А. Дәулетбак

Представитель АО «Корпорация «Цесна»  
(доверенность от 18.04.2014 г. №46)  А. Дегтярева

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



Пролито, пронумеровано

на 9 февраля листах

Корпоративный секретарь

*[Handwritten Signature]*  
Алиновердик Кораликина

