

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

22 апреля 2016 г.  
11-00 час.

г. Астана  
пр. Сыганак, 24

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

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 12 апреля 2016 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, общее количество акционеров АО «Цеснабанк», владеющих простыми акциями, составляет **394** акционера. Общее количество голосующих простых акций Банка составляет **48 800 000** штук, из них присутствуют на собрании – **3** акционера и **7** представителей, представляющих интересы **17** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **47 983 350 шт.** простыми голосующими акциями, что составляет в совокупности **98,32** процента голосующих акций АО «Цеснабанк».

Общее количество привилегированных акций – **2 500 000** штук. Общее количество акционеров, владеющих привилегированными акциями – **18**, из них присутствуют на собрании **3** представителя, представляющие интересы **3** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **2 375 546 шт.** привилегированных акций, что составляет в совокупности **95,02** процента привилегированных акций АО «Цеснабанк».

Для принятия решений по большинству вопросов опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «Цеснабанк», участвующих в голосовании.

Решение по вопросу внесения дополнения в Устав АО «Цеснабанк» в части дополнения Устава пунктом 21-1, содержащим норму о праве исполнительного органа АО «Цеснабанк» не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, поскольку такое дополнение может повлечь ограничение прав акционеров, владеющих привилегированными акциями, в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» может быть принято, если за такое дополнение проголосуют не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Принятие решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления требует наличия квалифицированного большинства голосов по простым акциям АО «Цеснабанк».

По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы общее собрание рассматривало все вопросы предложенной повестки дня и принимало решения по всем вопросам повестки дня.

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» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров присутствуют:

Представитель крупного участника АО «Цеснабанк» - АО «Финансовый холдинг «Цесна» с 55,76 процентов голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Стамкулов

Нугман Шамильевич (Доверенность АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 20.04.2016г. №2), другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, а также докладчики по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә. 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» № 52 от 19 марта 2016 года и в Казахстанской правде № 52 от 19 марта 2016 года, а также на корпоративном сайте Банка «tsb.kz» 18 марта 2016 года.

Кроме того, Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә. 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, Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Жаксыбек Д.Ә. 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» Жаксыбек Д.Ә. 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» Жаксыбек Д.Ә., напомнил, что при голосовании следует поднимать мандаты и удостоверился в наличии мандатов у всех акционеров, участвующих на годовом общем собрании акционеров АО «Цеснабанк».

Жаксыбек Д.Ә. 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 Фогель В.Г. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Жаксыбек Д.Ә. – акционера, Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 21 голос,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Жаксыбек Д.Ә. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Акционером Фогель В.Г. секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину А.К. – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 21 голос,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение определить открытую форму голосования.

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 47 983 350 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жаксыбек Д.Ә.: «Необходимо утвердить регламент работы собрания.».

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение 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.

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 47 983 350 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

Общим собранием акционеров был утвержден предложенный регламент.

Жаксыбек Д.Ә. 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.

Предложений по изменению повестки дня не поступало.

Жаксыбек Д.Ә.: «Поступило предложение утвердить следующую Повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк».
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 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. Об утверждении 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 изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».
7. Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год.
8. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также 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.

Жаксыбек Д.Ә.: «Будут ли у общего собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня?»

Учитывая, что предложений не поступило, ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания без изменений и дополнений.»

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 47 983 350 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

Жаксыбек Д.Ә.: «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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Жаксыбек Д.Ә. 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.

**Первый вопрос:** Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2015 год.

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

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

Акционер Фогель В.Г. сообщил, что материалы по данному вопросу были представлены за 10 дней для предварительного ознакомления и предложил утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2015 год.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 47 983 350 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2015 год.

**Второй вопрос:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк».

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

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

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2016 - 2018 годы.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - 2 919 261 голос,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» на 2016 - 2018 годы.

**По третьему вопросу:** Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2015 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 Батырбековой Жамиле Болатовне - Заместителю Председателя Правления.

Представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» Амирханов Аскар предложил выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2015 год не производить и оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - 2 919 261 голос,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2015 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 – Кембаев Галымжан Бекетович – Управляющий директор.

Доклад прилагается.

По данному вопросу Жаксыбек Д.Ә. еще раз отметил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция предоставляет акционеру право голосовать при принятии решений на общем собрании акционеров общества, если общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций.

В соответствии с предлагаемыми изменениями в Устав, таким дополнением Устава, принятие которого может ограничить права владельцев привилегированных акций, является предлагаемое к внесению в Устав дополнение пунктом 21-1 о том, что банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право исполнительного органа банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа. Все остальные предлагаемые к внесению в Устав дополнения и изменения не затрагивают прав владельцев привилегированных акций, и решение по принятию таких изменений и дополнений в Устав в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих (в данном случае – только простых) акций общества, участвующих в голосовании.

На основании изложенного, участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня принимают владельцы и простых и привилегированных акций.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество привилегированных акций – 2 375 546, что составляет в совокупности 95,02 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 354 955 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 020 591 голосов.*

*Общее количество голосующих простых акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голосов.*

По завершении голосования по данному вопросу акционер Мещеряков Николай Ильич сообщил следующее:

«Один из держателей привилегированных акций АО «Цеснабанк» - АО «Единый накопительный пенсионный фонд», воздержался по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк» в части дополнения Устава АО «Цеснабанк» пунктом 21-1 с учетом пункта 3-1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», согласно которому, банк вправе выпускать привилегированные акции, проспектом выпуска которых предусматривается право исполнительного органа банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Однако, право голоса у владельцев привилегированных акций имеется только по вопросу о принятии именно этого дополнения в Устав АО «Цеснабанк». По всем другим предлагаемым изменениям и дополнениям в Устав АО «Цеснабанк», предусмотренным в материалах данного общего собрания акционеров, право голоса при их принятии соответствующего решения имеется только у владельцев простых акций. Поэтому по данному вопросу повестки общего собрания акционеров должно быть проведено раздельное голосование: первое с участием владельцев привилегированных акций по внесению дополнительного пункта 21-1 в Устав, ограничивающего их права на получение дивидендов в указанных случаях; второе – с участием только владельцев простых акций по всем другим предлагаемым согласно материалам настоящего общего собрания изменениям и дополнениям в Устав АО «Цеснабанк».

В этой связи, и поскольку согласно пункту 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» порядок проведения общего собрания акционеров может определяться непосредственно решением общего собрания акционеров, предлагаю:

1) принять результаты голосования, проведенного по данному вопросу повестки общего собрания с участием владельцев привилегированных акций, только по вопросу о внесении в Устав АО «Цеснабанк» дополнительного пункта 21-1, предусматривающего право исполнительного органа банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) поскольку владельцы привилегированных акций не вправе участвовать в голосовании по внесению в Устав АО «Цеснабанк» всех других предложенных согласно материалам настоящего общего собрания к внесению изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», то поставить данный вопрос на голосование по внесению в Устав указанных изменений и дополнений, не затрагивающих интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями.»

По результатам обсуждения предложения акционера Мещерякова Николая Ильича с учетом отсутствия возражений и иных предложений со стороны участников общего собрания, Председатель собрания Жаксыбек Д.Э. констатировал, что решение о внесении в Устав АО «Цеснабанк» дополнения новым пунктом 21-1 о праве исполнительного органа банка не начислять дивиденды по привилегированным акциям в случае, если начисление дивидендов по акциям приведет к снижению пруденциальных нормативов ниже значений, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, голосование по которому проведено в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с

участием владельцев привилегированных акций, не принято общим собранием в связи с тем, что не набрано требуемое для его принятия количество голосов. В связи с тем, что в принятии решения о внесении в Устав АО «Цеснабанк» других изменений и дополнений, не затрагивающих интересы владельцев привилегированных акций, владельцы привилегированных акций участвовать в голосовании не имеют права, Председатель собрания Жақсыбек Д.Ә. также предложил общему собранию акционеров отдельно проголосовать за принятие таких изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», не затрагивающих интересы владельцев привилегированных акций, напомнив, что решение будет принято, если за него проголосуют владельцы простых акций банка в количестве, составляющем простое большинство голосов от общего числа голосующих акций банка. Это предложение не вызвало возражений со стороны участников общего собрания, которые (включая владельцев привилегированных акций и их представителей) поддержали это предложение. С учетом этого, Председатель собрания Жақсыбек Д.Ә. поставил на голосование четвертый вопрос повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», за исключением указанного выше дополнения Устава пунктом 21-1, затрагивающего интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, еще раз сообщив, что участие в голосовании принимают только держатели голосующих простых акций.

Председатель собрания Жақсыбек Д.Ә. дополнительно сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих простых акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 47 983 350 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Не вносить в Устав АО «Цеснабанк» предложенное ранее согласно материалам данного общего собрания акционеров дополнение пунктом 21-1, затрагивающее интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, и

2. Внести все другие предложенные согласно материалам данного общего собрания акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк», за исключением предложенного дополнения пунктом 21-1, затрагивающего интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

**По пятому вопросу:** Об утверждении 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 – Кембаев Галымжан Бекетович – Управляющий директор.

Доклад прилагается.

Акционер Фогель В.Г. предложил утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».



*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

*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» Талдиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

**По шестому вопросу:** Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

По данному вопросу докладчик – Токтабаянов Ержан Галымович – Исполнительный директор по правовым вопросам комплаенс – Главный комплаенс-контролер.

Доклад прилагается.

Акционер Фогель В.Г. предложил утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

**По седьмому вопросу:** Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год.

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

Доклад прилагается

Слово для выступления попросил представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» - Амирханов Аскар: «Заслушав отчет о деятельности работы Совета директоров, а также положительные финансовые результаты года, более того ежегодную стабильную динамику роста предлагаю оценку деятельности Совета директоров оценить, как положительную.»

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

«за» - 45 064 089 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2015 год, как положительную.

**По восьмому вопросу:** Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По восьмому вопросу повестки дня информацию представил Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы – Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк».

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, сообщил, что согласно протоколу годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 24 апреля 2013 г., срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» составляет 3 (Три) года, соответственно, 24 апреля текущего года срок полномочий членов Совета директоров истекает.

В этой связи, общему собранию акционеров АО «Цеснабанк» необходимо определить количественный состав, избрать членов Совета директоров АО «Цеснабанк», определить срок полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», а также размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Предлагаю определить количественный состав Совета директоров – 7 человек, со сроком полномочий – 3 года, при этом, чтобы срок полномочий совета директоров истекал на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового совета директоров.

Жаксыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

«за» - 45 064 089 голосов,  
«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

Учитывая, что на одно место в Совете директоров АО «Цеснабанк» баллотируется один кандидат, голосование осуществлено по принципу «одна акция - один голос».

В состав Совета директоров АО «Цеснабанк» с количественным составом – 7 человек предложены следующие кандидатуры:

Акционеры АО «Цеснабанк»:

1. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы;
2. Фогель Виктор Генрихович;
3. Мещеряков Николай Ильич;

Независимые директора:

4. Бабаян Эдуард Гетенович;

5. Сатылганов Кайрат Алпамышович;

6. Brzezinski Jacek.

7. Еденбаев Еркегали Серикович;

**Жаксыбек Д.Ә.** сообщил, что анкетные данные по кандидатам в состав Совета директоров были в установленном порядке представлены акционерам ранее и сообщил, что если нет вопросов, необходимо голосовать отдельно по каждому кандидату в состав Совета директоров и поставил вопрос на голосование.

**Итоги голосования.**

Кандидат: Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

Кандидат: Мещеряков Николай Ильич;

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

Кандидат: Фогель Виктор Генрихович;

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 062 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 288 голос.*

Кандидат: Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Цеснабанк»;

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

Кандидат: Сатылганов Кайрат Алпамышович – независимый директор АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

Кандидат: Brzezinski Jacek – независимый директор АО «Цеснабанк»;

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

Кандидат: Еденбаев Еркегали Серикович

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.*

**Жаксыбек Д.Ә.:** «Учитывая, активную работу членов Совета директоров, качество и оперативность принимаемых решений, четкое взаимодействие с Правлением АО «Цеснабанк», конструктивизм и нацеленность на поиск решений, что способствовало достижению АО «Цеснабанк» положительных финансовых результатов, которые показывают ежегодную стабильную динамику роста из года в год, а также в целях обеспечения непрерывной и качественной работы членов Совета директоров, предлагаю:

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с апреля 2016 года по май 2017 года в размере не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. 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 АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

3. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе расходы, связанных со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.

4. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».»

**Жаксыбек Д.Ә.:** Есть вопросы и предложения? Вопросов нет.

Слово для выступления попросил представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» - Амирханов Аскар: «Предлагаю поддержать предложения и внести некоторые уточнения в части условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а именно:

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

Жаксыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 45 064 089 голосов,*

*«против» - нет,*

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

**Жаксыбек Д.Ә.** «По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ**:

1. Определить количество членов Совета директоров АО «Цеснабанк» - 7 человек со сроком полномочий 3 (Три) года, срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового совета директоров.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Акционеры АО «Цеснабанк»:

1. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы;
2. Мещеряков Николай Ильич;
3. Фогель Виктор Генрихович;

Независимые директора:

4. Бабаян Эдуард Гетенович;
5. Сатылганов Кайрат Алпамышович;
6. Brzezinski Jacek;

7. Еденбаев Еркегали Серикович.

2. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с апреля 2016 года по май 2017 года в размере не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

3. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, 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 АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

5. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, в том числе расходы, связанных со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.

6. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».

**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 – Тыртыкаева Сая Женисовна - Директор Департамента претензионно-исковой работы.

Доклад прилагается.

Представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» Амирханов Аскар предложил принять к сведению представленную информацию.

*Итоги открытого голосования:*

Общее количество голосующих акций – 47 983 350, что составляет в совокупности 98,32%, процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 45 064 089 голосов,  
 «против» - нет,  
 «воздержавшиеся» - 2 919 261 голос.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**  
 Принять информацию к сведению.

Жаксыбек Д. Э.: «Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению годового общего собрания акционеров, вопросы?».

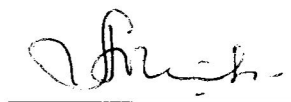
Замечаний по ведению годового общего собрания акционеров не поступало.

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

**Председатель собрания**

  
 \_\_\_\_\_ Д. Жаксыбек

**Секретарь собрания**

  
 \_\_\_\_\_ А. Абильдина

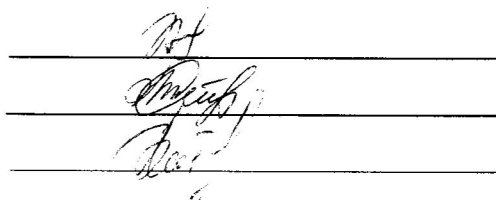
**Представитель**

АО «Финансовый холдинг «Цесна» -  
 представитель банковского холдинга  
 (Доверенность от 20.04.2016г. № 2)

  
 \_\_\_\_\_ Н. Стамкулов

**Счетная комиссия:**

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

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