

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

27 сентября 2017 г.  
12-00 час.

г. Астана  
ул. Сығанак, 24

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

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 11 сентября 2017 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 **383** (Триста восемьдесят три) акционера. Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет **59 850 000** (Пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук, из них присутствуют на собрании – **3** акционера и **3** представителей, представляющих интересы **5** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **54 486 554** (Пятьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **91,04** 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 («об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк») 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 18.09.2017 года №4), 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» 11 сентября 2017 года.

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 Республики 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 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 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 Фогель В.Г. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Мещерякова Н.И. – акционера, Члена Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 8 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Мещеряков Н.И. 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» - 8 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 Фогель В.Г. поступило предложение определить открытую форму голосования.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

«за» - 54 486 554 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.

Председательствующий собрания Мещеряков Н.И. 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. Об участии АО «Цеснабанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, принятой Национальным Банком Республики Казахстан во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания Народу Казахстана (далее - «Программа») и о поручении Совету директоров АО «Цеснабанк» в связи с этим обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Программе с приложением всех требуемых документов.

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

3. О выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк» в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе.

4. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк».

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 – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

«за» - 54 486 554 голоса,  
 «против» - нет,  
 «воздержавшиеся» - нет  
 Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

1. Об участии АО «Цеснабанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, принятой Национальным Банком Республики Казахстан во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания Народу

Казахстана и о поручении Совету директоров АО «Цеснабанк» в связи с этим обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Программе с приложением всех требуемых документов.

2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

3. О выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк» в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе.

4. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк».

Мещеряков Н.И.: «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.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 54 486 554 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:** Об участии АО «Цеснабанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, принятой Национальным Банком Республики Казахстан во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания Народу Казахстана и о поручении Совету директоров АО «Цеснабанк» в связи с этим обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Программе с приложением всех требуемых документов.

Слово для выступления предоставлено Управляющему директору АО «Цеснабанк» Ли Дмитрию Альбертовичу.

**Выступление Ли Д.А.**

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

Вопросов к докладчику не было.

**Акционер Фогель В.Г.** предложил одобрить участие АО «Цеснабанк» в данной Программе.

Мещеряков Н.И. предложил голосовать за предложение Фогеля В.Г. Других предложений не поступило, и Мещеряков Н.И. объявил голосование по вопросу об одобрении участия АО «Цеснабанк» в Программе.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 54 486 554 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Одобрить участие АО «Цеснабанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, принятой Национальным Банком Республики Казахстан во исполнение поручения Главы государства в рамках Послания Народу Казахстана и поручить Совету директоров АО «Цеснабанк» в связи с этим обеспечить своевременную подачу заявки на участие в Программе с приложением всех требуемых документов.

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

**Второй вопрос:** Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Управляющему директору АО «Цеснабанк» Ли Дмитрию Альбертовичу.

**Выступление Ли Д.А.**

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

Вопросов к докладчику не было.

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение одобрить предложение докладчика.

**Мещеряков Н.И.** предложил голосовать за это предложение. Других предложений не поступило, и Мещеряков Н.И. объявил голосование по вопросу увеличения количества объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 202 000 000 (Двести два миллиона) штук и утверждения следующей структуры объявленных акций АО «Цеснабанк»:

Количество объявленных акций – 282 000 000 штук (двести восемьдесят два миллиона) штук акций, в том числе:

- количество простых акций – 279 500 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций;

- количество привилегированных акций – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций.

и поручения Правлению АО «Цеснабанк» осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 54 486 554 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 202 000 000 (Двести два миллиона) штук и утвердить следующую структуру объявленных акций АО «Цеснабанк»:

Количество объявленных акций – 282 000 000 штук (двести восемьдесят два миллиона) штук акций, в том числе:

- количество простых акций – 279 500 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций;

- количество привилегированных акций – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций.

2. Правлению АО «Цеснабанк» осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

*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:** О выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк» в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе.

Слово для выступления предоставлено Управляющему директору АО «Цеснабанк» Ли Дмитрию Альбертовичу.

**Выступление Ли Д.А.**

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

Вопросов к докладчику не было.

От акционера **Фогель В.Г.** поступило одобрить предложение докладчика.

**Мещеряков Н.И.** предложил голосовать за это предложение. Других предложений не поступило, и Мещеряков Н.И. объявил голосование по вопросу о выпуске субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк», в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе на условиях, предусмотренных в Программе, а именно:

- Вид облигаций – именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции:
    - Количество – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
    - Номинальная стоимость – 1000 (одна тысяча) тенге;
    - Общий объем выпуска – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;
    - Вознаграждение – ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения в размере 4% годовых;
    - Срок обращения – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.
- Ставлю вопрос на голосование. Прошу голосовать.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 54 486 554 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Осуществить выпуск субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк», в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук в целях участия АО «Цеснабанк» в Программе на условиях, предусмотренных в Программе, а именно:

- Вид облигаций – именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции:
  - Количество – 100 000 000 (сто миллионов) штук;
  - Номинальная стоимость – 1000 (одна тысяча) тенге;
  - Общий объем выпуска – 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге;
  - Вознаграждение – ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения в размере 4% годовых;
  - Срок обращения – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения.

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

**Четвертый вопрос:** Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Управляющему директору АО «Цеснабанк» Ли Дмитрию Альбертовичу.

**Выступление Ли Д.А.**

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

Вопросов к докладчику не было.

**Акционер Фогель В.Г.** предложил определить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк», согласно докладу Ли Д.А.

**Мещеряков Н.И.** предложил голосовать за предложение Фогеля В.Г. Других предложений не поступило, и Мещеряков Н.И. объявил голосование по вопросу об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Цеснабанк», конвертируемых в простые акции АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 54 486 554, что составляет в совокупности 91,04 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 54 486 554 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить условия и порядок выпуска конвертируемых субординированных облигаций АО «Цеснабанк» согласно Приложению 1 к Протоколу собрания акционеров.

*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

  
Н. Мещеряков

Секретарь собрания

  
А. Абильдина


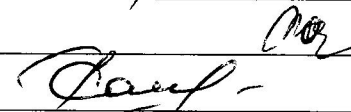
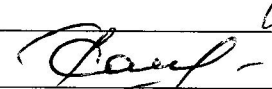
Представитель

АО «Финансовый холдинг «Цесна» -  
представитель банковского холдинга  
(Доверенность от 18.09.2017г. № 4)

  
Н. Стамкулов

Счетная комиссия:

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

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