

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

29 мая 2018 г.
12-00 час.

г. Астана
ул. 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 18 мая 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 – **3** акционера и **6** представителей, представляющих интересы **6** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **55 912 991** (Пятьдесят пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч девятьсот девяносто один) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **93,42** 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 решений по всем 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 годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На годовом 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 28.05.2018 г. №4), другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, а также приглашенные лица.

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 созвано 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 на корпоративном сайте Банка «tsb.kz», сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности 27 апреля 2018 года, а также направлены в адрес акционеров по отдельному запросу.

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» Жақсыбек Д.Ә. объявил годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

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

Был представлен состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Дюсембаева Гульжан Толегетаевна - Председатель Счетной комиссии;

Члены счетной комиссии:

- Жумагулова Шынар Файызовна;

- Ганиева Саида Ганиевна.

Жақсыбек 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 Жақсыбек Д.Ә. – акционера, Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование

Итоги открытого голосования:

«за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Жақсыбек 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».

Вопрос поставлен на голосование

Итоги открытого голосования:

«за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Жақсыбек Д.Ә. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование.

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

Вопрос поставлен на голосование

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 55 912 991 голоса,
 «против» - нет,
 «воздержавшиеся» - нет
 Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жақсыбек 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.

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» 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 утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2017 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;
- 3) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год;
- 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Жақсыбек Д.Ә.: «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 – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 55 912 991 голоса,
 «против» - нет,
 «воздержавшиеся» - нет
 Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

- 1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2017 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;
- 3) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год;

- 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- б) Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Жаксыбек Д.Ә.: Необходимо утвердить регламент работы собрания, в связи с этим 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 – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 55 912 991 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.

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.

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.»

Жаксыбек Д.Ә.: «До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», информирую уважаемых акционеров, что по итогам 2017 финансового года членам Правления АО «Цеснабанк» выплата вознаграждения не осуществлялась.»

Жаксыбек Д.Ә.: Приступим к обсуждению вопросов повестки дня.

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 2017 год.

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

Выступление.

Вопросов к докладчику не было.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2017 год.»

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 55 912 991 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2017 год.

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

Второй вопрос: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено – Заместителю Председателя Правления – Батырбековой Жамиле Болатовне.

Выступление.

Вопросов к докладчику не было.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Чистый доход АО «Цеснабанк» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.»

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 730 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Чистый доход АО «Цеснабанк» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.

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

Третий вопрос: Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год.

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

Слово для выступления попросил представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» - Амирханов Аскар: «Заслушав Отчет о деятельности работы Совета директоров предлагаю оценку деятельности Совета директоров оценить, как положительную.»

Вопрос, поставленный на голосование:

«Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год, как положительную.».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 730 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2017 год, как положительную.

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

Четвертый вопрос: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

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

Жақсыбек Д.Ә.: «Предлагаю 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 мая 2018 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» в размере не более 500 000 000 (Пятьсот 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 Банка 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».)»

Жақсыбек Д.Ә.: «Есть вопросы и предложения? Вопросов нет.».

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

Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год, исходя из финансовых результатов, всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».)».

Жақсыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 730 голоса,
 «против» - 2 919 261 голос,
 «воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с мая 2018 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

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

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

4. 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.

5. 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».

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

Пятый вопрос: 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 Юридического департамента.

Выступление.

Вопросов к докладчику не было.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Принять информацию к сведению.»

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 52 993 730 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261 голос

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

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

Шестой вопрос: Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

По вопросу повестки дня Председатель собрания **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил, что Член Совета директоров Еденбаев Е.С. досрочно прекратил полномочия члена Совета директоров

Банка, в этой связи предлагается кандидатура Таджиякова Ержана Бисенгалиевича – Председателя Правления АО «Финансовый холдинг «Цесна» на должность Члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Учитывая, что на одно место в Совете директоров баллоритуется один кандидат кумулятивный метод голосования применяться не будет.

В этой связи ставлю на голосование следующий вопрос:

«Избрать Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, представителя крупного акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна», Членом Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий, истекающим в дату истечения срока полномочий, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Цеснабанк».»

Жаксыбек Д.Э. поставил вопрос на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 55 912 991, что составляет в совокупности 93,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 55 912 991 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Избрать Таджиякова Ержана Бисенгалиевича, представителя крупного акционера АО «Финансовый холдинг «Цесна», Членом Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий, истекающим в дату истечения срока полномочий, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

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

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.

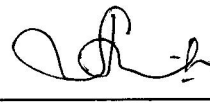
Собрание считается закрытым. Жаксыбек Д.Э. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.

Председатель собрания



Д. Жаксыбек

Секретарь собрания



А. Абильдина

Представитель

АО «Финансовый холдинг «Цесна» -
представитель банковского холдинга
(Доверенность от 28.05.2018 г. № 4)



Н. Стамкулов

Счетная комиссия:

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

