

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»

г. Нур-Султан

30 мая 2019 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

Время проведения общего собрания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» 25 апреля 2019 года и определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на собрании 25 апреля 2019 года (00 час. 00 мин.). Также, по инициативе Совета директоров 08 мая 2019 года дата проведения собрания была изменена на 30 мая 2019 (10 час. 00 мин.).

Согласно информации, представленной регистратором АО «First Heartland Jýsan Bank» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 25 апреля 2019 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на собрании и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank», владеющих простыми акциями, составляет **369** (Триста шестьдесят девять) акционеров.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» составляет 121 181 706 (Сто двадцать один миллион сто восемьдесят одна тысяча семьсот шесть) штук. Крупный акционер, присутствующий и представленный на собрании, владеет 120 991 875 (Сто двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,84** процентов голосующих акций АО «First Heartland Jýsan Bank».

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 вопросу опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы собрание рассматривало вопрос предложенной повестки дня и принимало решения по вопросу повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее собрание АО «First Heartland Jýsan Bank» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Кворум имеется.

На Внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

№ п/п	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «First Heartland Securities»	120 991 875 (Сто двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят пять)	99,84 %

Представитель крупного акционера АО «First Heartland Securities» с 99,84 процентами голосующих простых акций АО «First Heartland Jýsan Bank» - Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Securities» Алишев Абай Бауржанович.

Корпоративный секретарь Насырова Г. А. проинформировала, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «First Heartland Jýsan Bank», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены на корпоративном сайте Банка «www.jysanbank.kz» 26 апреля 2019 года и в этот же день уведомления были размещены на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности. Также в аналогичном порядке и в надлежащий срок акционеры были извещены об изменении даты проведения собрания, которое было размещено 08.05.2019 г. на корпоративном сайте Банка «www.jysanbank.kz», на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

Кроме того, Насырова Г.А. довела до сведения участников общего собрания акционеров, что 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 внеочередным общим собранием акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» решений по вопросам повестки дня, Насырова Г.А. объявила внеочередное общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «First Heartland Jýsan Bank», избранная Общим собранием акционеров 18 октября 2018 года.

Насырова Г.А. представила состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:
- Ганиева Саида Ганиевна - Председатель Счетной комиссии;

Член счетной комиссии:

- Сулейманов Сафар Рафикович

Насырова Г.А. сообщила, что член Счетной комиссии Ахметова Анар Саттаровна отсутствует в связи с прекращением с ней трудовых отношений с 12 апреля 2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, в связи с этим необходимо избрать дополнительного члена счетной комиссии.

Представителем крупного акционера предложено в качестве члена Счетной комиссии на данном собрании избрать Карпыкбаеву Акмарал Ныгыметовну, Главного менеджера Департамента по работе с персоналом АО «First Heartland Jýsan Bank».

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Насырова Г.А. сообщила, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Голосование проводится по принципу: «одна акция - один голос».

От Корпоративного секретаря Насыровой Г. А. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Алишева Абая Бауржановича, других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Алишев Абай Бауржанович единогласно избран Председателем Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank».

Г-м Алишевым А.Б. предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Насырову Гульфию Азизовну – Корпоративного секретаря – Руководителя Корпоративного секретариата АО «First Heartland Jýsan Bank».

Итоги открытого голосования:

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Насырова Гульфия Азизовна.

Алишев А. Б. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование и предложил определить открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Алишев А. Б. сообщил, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель собрания довел до сведения собравшихся, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных

обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что от крупного акционера АО «First Heartland Securities» получено предложение по дополнению повестки дня, следующими вопросами:

1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б.

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

А также, в связи с тем, что АО «Цеснабанк» был переименован в АО «First Heartland Jýsan Bank» в первом вопросе повестки дня изменить наименование Банка.

На основании вышеизложенного, Алишев А.Б. предложил проголосовать за включение в повестку дня дополнительных вопросов и внесения изменения в первый вопрос повестки дня.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня данного собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б.

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

Председатель собрания Алишев А.Б. предложил голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего собрания поднятием руки.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня данного Внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank»:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б.

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

Секретарь собрания Насырова Г.А. ознакомила акционеров с процедурой голосования - путем поднятия руки.

После этого общее собрание акционеров АО «First Heartland Jýsan Bank» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

Первый вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

По данному вопросу выступила Насырова Г.А., Корпоративный секретарь – Руководитель Корпоративного секретариата и сообщила, что Положение разработано в связи с изменениями законодательства, также предусматривает изменение наименования Банка и место его дислокации.

Положение определяет цель и основные задачи, функции и организацию деятельности, полномочия, структуру, а также принципы взаимодействия Совета директоров с подотчетными органами, подразделениями и работниками Банка.

Ранее было утверждено Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года, с изменениями от 22.04.2016г. и 14.04.2017 г.

В связи с чем, проект решения также предусматривает постановку на утрату ранее принятого Положения.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «First Heartland Jýsan Bank», согласно Приложению №__ к настоящему решению.

2. Признать утраченным силу Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года.

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

Второй вопрос: Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б.

Слово для выступления предоставлено Председателю собрания Алишеву А.Б., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров, независимому директору Жамишеву Б.Б., согласно Приложению № ___ к настоящему решению.

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

Третий вопрос: 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступила Насырова Г.А., Корпоративный секретарь – Руководитель Корпоративного секретариата и сообщила, что Кодекс Корпоративного управления разработан и составлен с учетом существующего международного и казахстанского опыта в области корпоративного управления и в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан и базируется на признанных в международной практике принципах корпоративного управления.

Кодекс предусматривает изменения в законодательстве, а также изменение наименования Банка и место его дислокации.

Ранее был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, с изменениями от 15.05.2015 г., 22.04.2016г., 14.04.2017 г., 17.03.2018г.

В связи с чем, проект решения также предусматривает постановку на утрату ранее принятого Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения кодекса корпоративного управления принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 120 991 875,

«за» - 120 991 875 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «First Heartland Jýsan Bank», согласно Приложению № ___ к настоящему решению.

2. Признать утраченным силу Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года.

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

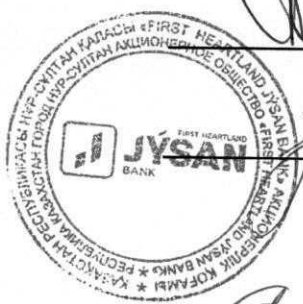
Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.
Собрание считается закрытым. Алишев А.Б. поблагодарил всех присутствующих за участие.

Председатель собрания



_____ **А. Алишев**

Секретарь собрания



_____ **Г. Насырова**

Счетная комиссия:

- Ганиева С.Г.
- Сулейманов С.Р.
- Карпыкбаева А.Н.



