

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

28 апреля 2010 г.
11-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик,43

Местонахождение Акционерного общества «Цеснабанк»: г. Астана, пр. Победы, 29.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 408, из них присутствуют и представлены на собрании – 2 акционера, владеющих – 13 097 527 голосующими акциями, что составляет в совокупности 84,5 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 84,5 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Мельникова Наталья Владимировна, доверенность от 27.04.2010 г., №44; миноритарный акционер - Фогель Виктор Генрихович, осуществляющий прямое владение 0,00017 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

На собрании присутствуют члены Совета директоров, Члены Правления АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Еденбаев Е.С. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. При избрании Председателя и Секретаря Общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Поступило предложение избрать Председателем собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием «за» – 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Еденбаев Е.С. единогласно избран Председателем Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Секретарем собрания предложено избрать Есентемирову Б.Т. – Начальника Управления правового обеспечения деятельности Головного Банка Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием «за» – 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Секретарем собрания избрана Есентемирова Б.Т.

Еденбаев Е.С. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования - открытое голосование.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2009 год;

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2009 год и размера дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;

3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Цеснабанк», определении срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», а также размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С. Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня? Предложений не поступило.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

Еденбаев Е.С. Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по первому вопросу – до 15 минут
- по второму вопросу – до 10 минут
- по третьему вопросу – до 10 минут;
- по четвертому вопросу – до 15 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент.

Еденбаев Е.С. Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения собрания:

Заявки на выступления и вопросы к докладчику подаются в письменной форме через секретаря. Просьба указывать по какому вопросу повестки дня вы намерены выступать в прениях. В вопросах прошу указать, кому они адресованы и кем высказаны. Напоминаю, если акционер или должностное лицо АО «Цеснабанк» желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», информирую уважаемых акционеров, что ежемесячное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2009 году, не превысило суммы, установленной годовым общим собранием акционеров 12.04.2007 года в размере 2

000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности Банка и составило 10 799,0 тыс. (десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч) тенге в год (без учета сумм возмещения за услуги сотовой связи, по аренде автотранспорта).

Вознаграждение, выплаченное членам Правления Банка в 2009 году, составило сумму в размере 92 654,0 тыс. (девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи) тенге в год.

Выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров АО «Цеснабанк» и Правления АО «Цеснабанк» по итогам 2009 финансового года не производилось.

После этого Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2009 год.

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору АО «Цеснабанк» - Альмусину Б.Г.

Выступление.

Предлагаем Вашему вниманию консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за год, закончившийся 31.12.2009 г., подготовленную в соответствии с МСФО и подтвержденную аудиторской компанией KPMG.

Ниже приведены основные показатели по состоянию на 31.12.2009 год:

Активы за истекший год увеличились с 135 648 343 тыс.тенге до 175 315 720 тыс.тенге.

Обязательства за истекший год увеличились с 120 581 909 тыс.тенге до 159 663 045 тыс.тенге.

Чистая прибыль за 2009 год составила 506 157 тыс.тенге. В 2009 году достигнут существенный рост валюты баланса, в основном за счет прироста счетов клиентов АО «Цеснабанк».

Капитал составил 15 652 675 тыс. тенге.

В течение года осуществлен выпуск акций на сумму 127 693 тыс.тенге.

Также представляем вашему вниманию корректировки к финансовой отчетности за 2009 год, предложенные аудиторами и принятые АО «Цеснабанк»:

<i>тыс. тенге</i>		
Описание	Сумма увеличение/ (-) уменьшение	Статья
Сторнирование суммы штрафов/пени/неустойки по проблемным займам	(259,030)	Процентные доходы
Уменьшение суммы резерва (провизий) по займам	98,340	Уменьшение статьи «Убытки от обесценения»
Признание прибыли по ассоциированной компании (АО «Цесна Капитал») методом долевого участия	9,555	Доход от инвестиции в ассоциированные компании
Признание отсроченного налогового актива	55, 954	Экономия по подоходному налогу
Итого	(95, 181)	

Таким образом, в результате проведенных корректировок прибыль за 2009 год была уменьшена на 95 181,0 тыс. тенге и подтверждена на уровне 506,157 тыс. тенге,

активы и капитал АО «Цеснабанк» также уменьшились на 95 181,0 тыс. тенге и составили соответственно 175 315 720, 0 тыс. тенге и 15 652 675,0 тыс. тенге.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение – Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2009 год.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2009 год.

По второму вопросу: Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2009 год и размера дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору АО «Цеснабанк» – Альмусину Б.Г. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Предложено выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2009 год не производить, чистый доход за 2009 год в сумме 506 157,0 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить, чистый доход за 2009 год в размере 506 157,0 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

По третьему вопросу: О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С. сообщил, что в 2009 году обращений акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц не поступало, что и предлагается принять к сведению.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Принять данную информацию к сведению.

По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров АО «Цеснабанк», определении срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», а также размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С. сообщил, что согласно протоколу общего собрания акционеров Банка от 12 апреля 2007 года, срок полномочий членов Совета директоров Банка составляет 3 (три) года.

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах», срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Таким образом, общему собранию акционеров Банка необходимо избрать членов Совета директоров Банка, определить срок полномочий Совета директоров Банка, а также размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка.

В соответствии с п. 2 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», выборы членов Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - это способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета Директоров, т.е. в нашем случае одна акция – «б» голосов (по количеству избираемых членов Совета Директоров).

В состав Совета Директоров предложены следующие кандидатуры:

От акционера АО «Корпорация «Цесна»:

1. Еденбаев Еркегали Серикович.
2. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы

Акционеры АО «Цеснабанк»:

3. Фогель Виктор Генрихович.
4. Мещеряков Николай Ильич.

Независимые директора:

5. Brzezinski Jacek.
6. Бабаян Эдуард Гетенович.

Анкетные данные кандидатов.

Еденбаев Еркегали Серикович:

Еденбаев Еркегали Серикович, 19.12.1975 г. р.

Сведения об образовании: высшее, Казахская государственная академия управления, г. Алматы, специальность «Финансы и кредит», квалификация «экономист»;

Опыт работы:

с 2007 года по настоящее время – Управляющий директор, и.о. Председателя Правления, Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна»,

с 2008 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Цеснабанк», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк»;

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы:

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 30.06.1978 г. р.

Сведения об образовании: высшее, American University, США, 1996-2000 гг., специальность «Международные финансы и маркетинг», квалификация «бакалавр наук и администрирования», Казахская государственная юридическая академия, 2000-2002 гг., «правоведение», New York University, США, 2000-2002 гг., кредитный анализ;

Опыт работы:

С 2005 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Цеснабанк»;

С 2006 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Цеснабанк».

Фогель Виктор Генрихович:

Фогель Виктор Генрихович, 24.07.1948 г. р.

Сведения об образовании: высшее, Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-механик;

Опыт работы:

С 1998 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Цеснабанк»;

С 2006 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Медет-Холдинг».

Мещеряков Николай Ильич:

Мещеряков Николай Ильич, 01.12.1956 г. р.

Сведения об образовании: высшее, Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность «Автомобили и тракторы», квалификация «инженер-механик»;

Опыт работы:

С 2000 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»;

С ноября 2008 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Цеснабанк».

Бабаян Эдуард Гетенович:

Бабаян Эдуард Гетенович, 07.06.1956 г. р.

Сведения об образовании: высшее, Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, специальность «Промышленное гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель»;

Опыт работы:

С 2003 по 2009 год – Президент ТОО «Пивоваренная компания «Дербес»;

С июня 2007 года по настоящее время – независимый директор АО «Цеснабанк»;

С 2009 года по настоящее время – Председатель Наблюдательного Совета ФК «Цесна»;

Brzezinski Jacek (Бжезински Яцек):

Brzezinski Jacek (Бжезински Яцек), 03.10.1955 г. р.

Сведения об образовании: высшее, Познаньская школа экономики. Польша, специальность «Международные экономические отношения», магистр экономики, доктор экономических наук,

Diplomatic Academy of Vienna, Австрия, 2-х летняя программа по специализации «международный бизнес и финансы», включая курсы ENA (Ecole Nationale d'Administration), Франция и Escuela Diplomatica, Испания;

Опыт работы:

С 2006 года по настоящее время – независимый консультант корпоративных клиентов Volksbanken International AG, г. Вена;

С февраля 2007 года по настоящее время – независимый директор АО «Цеснабанк».

Предлагаю избрать членов Совета Директоров путем проведения кумулятивного голосования, со сроком полномочий - 3 года.

Всем акционерам были переданы Бюллетени для кумулятивного голосования, прошу указать в них наименование акционера, подписать их и передать Счетной комиссии для подсчета голосов.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов.

Председатель Счетной комиссии Морозова С.П. огласила результаты голосования по избранию членов Совета директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Еркегали Серикович

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Фогель Виктор Генрихович

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Мещеряков Николай Ильич

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Brzezinski Jacek

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Бабаян Эдуард Гетенович

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Избрать Совет директоров АО «Цеснабанк», со сроком полномочий – 3 года, в следующем составе:

1. Еденбаев Еркегали Серикович;
2. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы;
3. Фогель Виктор Генрихович;
4. Мещеряков Николай Ильич;
5. Brzezinski Jacek – независимый директор АО «Цеснабанк»;
6. Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С.: В связи с избранием членов Совета директоров АО «Цеснабанк» необходимо определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Цеснабанк».

Поступило предложение:

1) Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2) Поручить Совету директоров устанавливать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

3) Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денежных средств в соответствии с представленными документами.

4) Возмещение членам Совета директоров иных расходов (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) осуществлять на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием: «за» – 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1) Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2) Поручить Совету директоров устанавливать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

3) Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денежных средств в соответствии с представленными документами.

4) Возмещение членам Совета директоров иных расходов (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) осуществлять на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».

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

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.

Председатель собрания



Е. Еденбаев

Секретарь собрания

Б. Есентемирова

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 27.04.2010 г. №44)

Н. Мельникова

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Шурыгина С. Н.

ПРОТОКОЛ
об итогах кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Цеснабанк»

г. Астана,
 ул. Бейбитшилик, 43

«28» апреля 2010 года
 11.00 часов

Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 29 апреля 2008 г., сроком на 3 (три) года, вела подсчет кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров АО «Цеснабанк» и удостоверяет:

Общее количество голосующих акций (голосов) – 15 500 000.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 408, из них присутствуют и представлены на собрании – 2 акционера, владеющих – 13 097 527 голосующими акциями, что составляет 84.5 процентов голосующих акций Банка.

Согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум имеется.


Акционерам разъяснены их права, связанные с реализацией права голоса и порядок голосования при кумулятивном голосовании (открытым/тайным) способом.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	Воздержался	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-
2.	Жақсыбек Даурен Әділбекұлы	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-
3.	Фогель Виктор Генрихович	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-
4.	Мещеряков Николай Ильич	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-
5.	Brzezinski Jacek,	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-
6.	Бабаян Эдуард Гетенович	13 097 527	-	-	13 097 527	-	-

Члены Счетной комиссии:

 С. Морозова

 С. Шурьгина

 А. Ахметова

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Цеснабанк».

г. Астана,
 ул. Бейбитшилик, 43

«28» апреля 2010 года
 11-00 часов

Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 29 апреля 2008 г., сроком на 3 (три) года, вела подсчет голосов по всем вопросам повестки дня и удостоверяет:

Общее количество голосующих акций (голосов) –

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 15 500 500, из них присутствовали и представлены на собрании – 2 акционера, владеющих – 13 097 527 голосующими акциями, что составляет 84,5 процентов голосующих акций Банка.

Согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Акционерам разъяснены их права, связанные с реализацией права голоса на Общем собрании и порядок голосования по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров.

1. Приняли решение: собрание открыть.

Итоги открытого голосования:

«за» 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

2. Голосовали за избрание кандидатуры Председателя собрания – Еденбаева Еркегали Сериковича, Председателя Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

3. Голосовали за избрание кандидатуры Секретаря собрания – Есентемировой Баянсулу Тлектесовны - Начальника правового обеспечения деятельности Головного Банка Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

4. Голосовали за открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

5. Голосовали за утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

6. Голосовали за предложенный регламент и порядок ведения собрания.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7. Голосовали за утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2009 год.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

8. Голосовали за распределения чистого дохода за 2009 год и размера дивидендов за 2009 год в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

9. Голосовали за рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия АО Цеснабанк и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2009 год.

В 2009 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало и предлагается принять к сведению.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

10. Голосовали кумулятивным голосованием за избрание членов Совета Директоров, со сроком полномочий - 3 года:

• **Еденбаев Еркегали Серикович**

Итоги кумулятивного голосования : «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

• **Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы**

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

• **Фогель Виктор Генрихович**

Итоги кумулятивного голосования : «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

• **Меццарьяков Николай Ильич**

Итоги кумулятивного голосования : «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

• **Brzezinski Jacek**

Итоги кумулятивного голосования : «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

• **Бабаян Эдуард Гетенович**

Итоги кумулятивного голосования : «за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

11. Голосовали за установление размера и определение условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в следующем порядке:

1) установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк»;

2) поручить Совету директоров устанавливать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк»;

3) возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денежных средств в соответствии с представленными документами.

4) возмещать членам Совета директоров иных расходы (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».


Итоги открытого голосования:


«за» - 13 097 527 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

На этом собрание завершило работу.

Члены Счетной комиссии:

 С. Морозова

 С. Шурыгина

 А. Ахметова

ДОВЕРЕННОСТЬ № 44

город Астана

«27» апреля две тысячи десятого года

Настоящей Доверенностью Акционерное общество "Корпорация "Цесна" (далее - Доверитель), в лице Председателя Правления господина Еденбаева Еркегали Сериковича, действующего на основании Устава, уполномочивает Мельникову Наталью Владимировну (удостоверение личности № 015285327, выдано 09.01.2004г. МВД РК) (далее - Поверенный) осуществить следующие юридически значимые действия:

- от имени и по поручению Доверителя, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», назначенном на 28.04.2010г., выступать и голосовать в пределах принадлежащих Доверителю акций-голосов по всем вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» следующим образом:

1) По вопросу об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2009 год. – Утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2009 год.

2) По вопросу о порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2009 год – Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить, чистый доход за 2009 год в размере 506 157,0 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

3) По вопросу о рассмотрении вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2009 год - Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц

4) По вопросу об избрании членов Совета Директоров АО «Цеснабанк», определении срока их полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» -

Избрать Совет Директоров АО «Цеснабанк» в следующем составе:

- 1). Еденбаев Еркегали Серикович.
- 2). Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы.
- 3). Фогель Виктор Генрихович.
- 4). Мещеряков Николай Ильич.
- 5). Brzezinski Jacek – независимый директор АО «Цеснабанк».
- 6). Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Цеснабанк».

Определить срок полномочий членов Совета Директоров АО «Цеснабанк» - 3 года. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк», в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк». Возмещение членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» расходов по служебным командировкам производить по фактическому расходу денежных средств в соответствии с представленными документами. Возмещение членам Совета Директоров АО «Цеснабанк» иных расходов (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) осуществлять на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».

по иным вопросам повестки дня в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также получать необходимую информацию и документацию АО «Цеснабанк» в пределах своей компетенции.


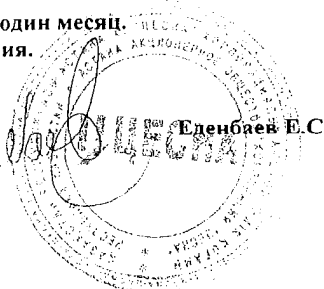
В случае перенесения Общего собрания акционеров на другой день, полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью сохраняют юридическую силу.

Поверенный пользуется всеми правами и несет обязанности, связанные с участием на Общем собрании акционеров, предоставленные акционеру законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Цеснабанк», а также имеет право осуществлять иные юридически значимые действия, в целях представления интересов Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк»

Настоящая Доверенность дана без права обмена и продажи акций, принадлежащих АО «Корпорация «Цесна».

Настоящая Доверенность предоставляется сроком на один месяц.
Настоящая Доверенность выдана без права передоверия.

Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»



Еденбаев Е.С.

листах

на

