

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

17 августа 2011 г.  
11-00 час.

г. Астана  
пр. Победы, 29

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 412, из них присутствуют на собрании – 5 акционеров и 2 представителя, представляющих интересы – 5 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 17 513 922 голосующими акциями, что составляет в совокупности 82,25 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 61,52 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Тукубаев Тимур Эдинович, доверенность от 15.08.2011 г., №74.

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» – 17 513 922 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Внеочередное 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» – 10 голосов, «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» – 10 голосов, «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» – 17 513 922 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

2. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

3. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

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» – 17 513 922 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

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

- по первому вопросу – до 10 минут;
- по второму вопросу – до 10 минут;
- по третьему вопросу – до 10 минут;

Ставлю на голосование предложенный регламент.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 17 513 922 голоса, «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.

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

**Председатель Счетной комиссии Морозова С.П.:**

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 1)-3) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Таким образом, учитывая наличие квалифицированного большинства от общего числа голосующих акций Банка, общее собрание акционеров Банка правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**По первому вопросу:** О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Слово для выступления предоставляется Мухажанову Р.Г. – Главному юристу Управления правового обеспечения деятельности Головного Банка Юридического департамента АО «Цеснабанк».

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

**Поступило предложение:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 17 513 922 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**По второму вопросу:** О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Слово для выступления предоставляется Шингисбековой А.С. – Начальнику Управления правового сопровождения деятельности филиалов Юридического департамента АО «Цеснабанк».

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

**Поступило предложение:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 17 513 922 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**По третьему вопросу:** Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**Председатель общего собрания акционеров.** Согласно ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», изменения и дополнения в устав общества

должны подписываться лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров общества, в связи с чем, общему собранию акционеров Банка необходимо определить лицо, уполномоченное на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления Банка.

**Поступило предложение:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 17 513 834 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 88 голосов.*

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

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

Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров за участие.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Е. Еденбаев

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Б. Есентемирова

Представитель банковского отделения АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 15.08.2011 г. №74)

\_\_\_\_\_ Т. Тукубаев

**Счетная комиссия:**

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Прошито и пронумеровано

на 2274 р.с.х

