

ПРОТОКОЛ № 03/2007

Внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 19 сентября 2007 года

Время начала регистрации: 09 часов 15 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»: **Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее - Сбербанк России), от имени которого по Доверенности от 17 сентября 2007 года (исх. № 01-1/460 от 17 сентября 2007 года) действует Репин Сергей Андреевич – **1,999,953 голосующих акций;**

2. Бурковский Станислав Александрович, удостоверение личности № 018274556, выдано МЮ РК 28.03.2006 года, проживающий по адресу: г. Алматы, микр. 9, д.19, кв.39 - **60 голосующих акций;**

Итого зарегистрировано **2.000.013** голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее - Банк), представленных на собрании, что составляет 99.998% от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. Советник Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка России - Смирнов Олег Евгеньевич;

2. Первый заместитель Председателя Правления Банка - Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна;

3. Главный бухгалтер Банка – Черных Евгений Юрьевич;

4. И.о. Директора Юридического департамента Банка Гостева Надежда Александровна;

5. Секретарь Комитетов Банка - Ли Вера Сергеевна.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Банка. Все акционеры извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя Председателя Правления Банка Бисембиеву Г.Т., которая объявила собрание открытым и предложила акционерам выбрать форму голосования.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Бисембиева Г.Т. предложила открытую форму голосования, а также пояснила, что голосование по поставленным вопросам производится по принципу: **1 акция - 1 голос.**

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **2.000.048** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **2.000.013** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос.

СЛУШАЛИ:

Бисембиева Г.Т. предложила избрать председателя собрания и секретаря.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Бисембиева Г.Т. предложила избрать:

- председателем собрания – Репина Сергея Андреевича;
- секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **2.000.048** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **2.000.013** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные кандидатуры по ведению собрания: председатель собрания – Репин С.А., секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании – Ли В.С.

СЛУШАЛИ:

Репин С.А. предложил разбить вопрос повестки дня на три подпункта и начать обсуждение с изменений в Устав, затем обсудить изменения в Положение о Совете директоров и далее Правила выкупа акций и методики определения стоимости акций при выкупе их Банком.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Репин С.А. предложил утвердить повестку дня

Повестка дня:

1. Утверждение внутренних нормативных документов, изменений и дополнений в Устав Банка:

- 1) утверждение изменений и дополнений в Устав Банка;
- 2) утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка;
- 3) утверждение Правил выкупа Банком размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **2.000.048 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **2.000.013 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня с учетом предложенных уточнений.

Вопрос № 1 Утверждение внутренних нормативных документов, изменений и дополнений в Устав Банка:

- 1) утверждение изменений и дополнений в Устав Банка.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. доложила, что изменения и дополнения в Устав Банка вносятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель собрания Репин С.А. предложил утвердить изменения и дополнения в Устав Банка.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **2.000.048 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **2.000.013 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Правлению Банка осуществить надлежащую регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Банка в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.

3. Уполномочить Первого заместителя Председателя Правления Банка Бисембиеву Г.Т. на подписание изменений и дополнений в Устав Банка.

Вопрос № 1 Утверждение внутренних нормативных документов, изменений и дополнений в Устав Банка:

2) утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка, утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. №153/1.

СЛУШАЛИ:

Черных Е.Ю. доложил, что изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка вносятся в целях приведения нормативных документов Банка в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Вопросы по изменениям и дополнениям в Положение о Совете директоров Банка заданы Репиным С.А.

Отвечали: Черных Е.Ю. и Гостева Н.А.

Возражений нет.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель собрания г-н Репин С.А. предложил утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу – **2.000.048 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – **2.000.013 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. №153/1, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Алешкину А.К. на подписание утвержденных изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка.

Вопрос № 1 Утверждение внутренних нормативных документов, изменений и дополнений в Устав Банка:

3) утверждение Правил выкупа Банком размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.

СЛУШАЛИ:

Черных Е.Ю. доложил, что данный документ разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и содержит методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель собрания г-н Репин С.А. предложил утвердить Правила выкупа Банком размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **2.000.048 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **2.000.013 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99.998%.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 2.000.013 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

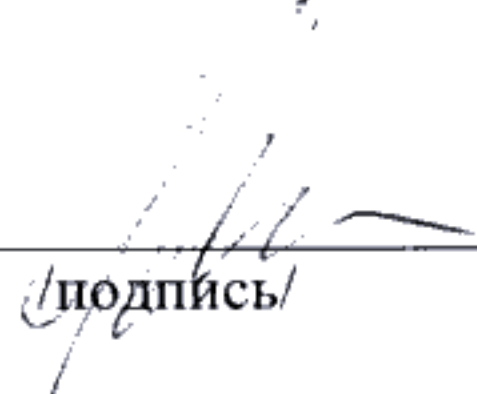
РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правила выкупа Банком размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Первого заместителя Председателя Правления Банка Бисембиеву Г.Т. на подписание Правил выкупа Банком размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Банком.

Подписи

Председатель собрания
Репин С.А.



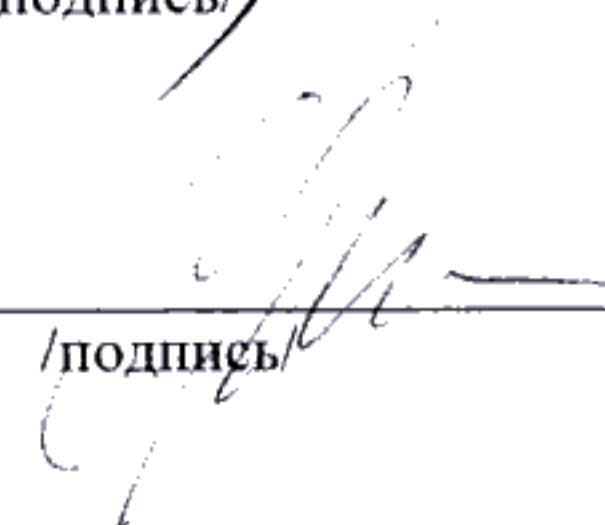
/подпись/

Секретарь собрания
Ли В.С.



/подпись/

Репин С.А. по Доверенности
от 17.09.07 года (исх. № 01-1/460 от 17.09.07 г.)
от Сбербанка России



/подпись/

Печать Банка

