

ПРОТОКОЛ № 02/14

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк"

г. Алматы

30 декабря 2014 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Альянс Банк" (далее – Собрание)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Альянс Банк", Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50 (далее – Банк)
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3 ^й этаж, конференц-зал № 1 30 декабря 2014 года, 11.00–12.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников Собрания	30 декабря 2014 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь Банка, Борисов Р.Ф., старший эксперт Службы корпоративного секретаря Банка, Хайруллина М.А., ведущий эксперт Службы корпоративного секретаря Банка.
Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года	90 773 945 465
из них:	
● выкуплено	121
● голосующих	74 091 222 730
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	37 045 611 365
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	72 457 579 567 (97,7951 % от общего количества простых голосующих акций)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года	2 619 626
из них:	
● выкуплено	52
● голосующих	1 929 499
Общее количество привилегированных голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	525 605 (27, 2405 % от общего количества привилегированных голосующих акций)
Председатель Собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь Собрания	Борисов Р.Ф.
Лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным Собранием вопросам и подведение итогов голосования	Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь Банка, Борисов Р.Ф., старший эксперт Службы корпоративного секретаря Банка, Хайруллина М.А., ведущий эксперт Службы корпоративного секретаря Банка.

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альяс Банк"
от 30 декабря 2014 года № 02/14**

Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам ¹ – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Повестка дня Собрания	см. ниже

УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежавших акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	Утемураев Булат Жамитович	67 934 050 902	Андроникашвили Гурам Леванович ²
2	Исатаев Тимур Ризабекевич	4 521 998 888	Исатаев Тимур Ризабекевич
3	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	3 195	Аманқұлов Есболат Керімжанұлы ³
4	АО "Страховая компания "ЕВРАЗИЯ"	1 082	Ергалиев Данияр Ержанович ⁴
5	The Bank of New York Mellon Corporation ⁵ в том числе: – TANIR OZKOL	1 525 500 1 525 500	Мендигалиев Айбек Самигуллиевич ⁶
X	ИТОГО	72 457 579 567	X
№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных голосующих акций, принадлежавших акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	Утемураев Булат Жамитович	524 408	Андроникашвили Гурам Леванович
2	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	940	Аманқұлов Есболат Керімжанұлы
3	АО "Страховая компания "ЕВРАЗИЯ"	257	Ергалиев Данияр Ержанович
X	ИТОГО	525 605	X

* * *

Собрание открыл Нажмиденов Б.А. (Корпоративный секретарь Банка), который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее Собрание создано решением по итогам заочного голосования членов Совета директоров Банка от 27 ноября 2014 года № 48.

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайте Банка 28 ноября 2014 года, а, поскольку количество акционеров Банка по состоянию на (28 ноября 2014 года) не превышало пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров Банка посредством направления им письменных извещений 28 ноября 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Банка.

Списки акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года.

По результатам регистрации участников Собрания разрешите доложить о наличии кворума.

¹ Пункт 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

² Представитель, действующий на основании доверенности от 26 декабря 2014 года, удостоверенной нотариусом Бактажаров А.С. и зарегистрированной в реестре за № 2616 от 26 декабря 2014 года.

³ Представитель, действующий на основании доверенности от 11 декабря 2014 года № 06/1-6/364-14.

⁴ Представитель, действующий на основании доверенности от 29 декабря 2014 года № 16-27-2014-291.

⁵ Зарегистрированный номинальный держатель 3051 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 1 525 500 простых акций Банка), действующий на основании Депозитного соглашения с "Альяс Банк" в отношении выпуска глобальных депозитарных расписок по простым акциям "Альяс Банк" согласно указаниям одного держателя депозитарных расписок Банка по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 23 декабря 2014 года.

⁶ Представитель, действующий на основании доверенности от 23 декабря 2014 года.

2

Согласно списку акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года у Банка имеется 90 773 945 465 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 74 091 222 730. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные один акционер, и четыре представителя четырех акционеров Банка, владеющих в совокупности 72 457 579 567 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 3 051 депозитарными расписками Банка (базовым активом которых являются 1 525 500 простых акций Банка)), что составляет 97,7951 % от их общего количества.

Поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 22 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Банк не начислял дивидендов по его привилегированным акциям за 2013 год и соответственно не выплачивал их, для целей исполнения требований пункта 4 статьи 13 названного закона Корпоративным секретарем Банка осуществлялась регистрация акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка, или их представителей в качестве участников Собрания в целях их участия в рассмотрении всех процедурных и организационных вопросов, вопроса об утверждении повестки дня Собрания, а также вопросов повестки дня Собрания и голосования по ним.

Согласно списку акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года, у Банка имеется 2 619 626 размещенных привилегированных акций, из которых голосующими являются 1 929 499.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, держатели привилегированных акций Банка вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания.

В части необходимого количества голосующих акций Банка Собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и уставом Банка, сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания?

Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на Собрании.

Первое. При голосовании прошу вас поднимать руки с мандатом, выданным вам при регистрации участников Собрания.

Второе. Очередность голосования при голосовании будет следующей:

первыми по очередности поднимают руки держатели простых акций Банка, а также держатели глобальных депозитарных расписок Банка, базовым активом которых являются простые акции Банка;

вторыми по очередности поднимают руки держатели привилегированных акций Банка.

Третье. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Борисова Руслана Фаридовича, старшего эксперта Службы корпоративного секретаря Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали:	"за"	-	5
	"воздержался"	-	0
	"против"	-	0

По итогам голосования решили избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём Собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания за исключением вопросов, указанных в пунктах 2-4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка", принятие решения по которым осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

В соответствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, и, учитывая, что привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка, привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка по данному вопросу.

Будут ли другие предложения?

Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2-4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка".

Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Банка.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	-	72 457 579 567
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили формой голосования на Собрании определить открытую форму голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2–4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка".

Решение принято открытым голосованием.

Далее по всем рассматриваемым Собранием вопросам, кроме пунктов 2–4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка", использовалась открытая форма голосования.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения?

В соответствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, и, учитывая, что привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка, привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка по данному вопросу.

Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Ставлю участников Собрания в известность о том, что за крупного акционера Банка – Утемуратова Б.Ж., протокол Собрания будет подписывать его представитель Андроникашвили Г.Л.

Для целей оперативного предоставления ответов на возможные вопросы акционеров Банка, на Собрании присутствуют Болгауов Ануар Тохтарович, старший банкир Направления Юридическая служба Группы общепанковской поддержки Банка и работники ТОО "Уайт энд Кейс Казахстан".

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В эту повестку включены следующие вопросы:

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.
2. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.
3. Об изменении наименования Банка.
4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров.
7. Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на Собрании, и, учитывая, что привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка, по соответствующим вопросам, входящим в повестку дня Собрания, привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка по данному вопросу.

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.

2. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.
3. Об изменении наименования Банка.
4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров.
7. Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.
2. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.
3. Об изменении наименования Банка.
4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров.
7. Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что исходя из норм пункта 2 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей должен быть утвержден акционерами реорганизуемых банков. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что исходя из норм пункта 2 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей должен быть утвержден акционерами реорганизуемых банков. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об изменении наименования Банка"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что статьей 3 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" установлено, что общество имеет фирменное наименование, которое должно включать в себя указание на организационно-правовую форму "акционерное общество" и его название. Допускается сокращение наименования общества с использованием аббревиатуры "АО" перед названием общества. Сообщил, что поскольку изменение наименования акционерного общества "Альянс Банк" на "ForteBank" повлечет соответствующие изменения в Устав Банка, данный вопрос необходимо вынести на рассмотрение собрания акционеров Банка, поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Отметил, что данный вопрос рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Утвердить изменение наименования акционерного общества "Альянс Банк" на акционерное общество "ForteBank" как указано ниже:
 - 1) полное наименование на государственном языке: "ForteBank" Акционерлік Қоғамы;
 - 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество "ForteBank";
 - 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "ForteBank";
 - 4) сокращенное наименование на государственном языке: "ForteBank" АҚ;
 - 5) сокращенное наименование на русском языке: АО "ForteBank";
 - 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC "ForteBank".
2. В связи с изменением наименования Банка изменить во всех действующих внутренних нормативных документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование АО "Альянс Банк" в его полных, сокращенных и других формах, в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование АО "ForteBank" в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить изменение наименования акционерного общества "Альянс Банк" на акционерное общество "ForteBank" как указано ниже:
 - 1) полное наименование на государственном языке: "ForteBank" Акционерлік Қоғамы;
 - 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество "ForteBank";
 - 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "ForteBank";
 - 4) сокращенное наименование на государственном языке: "ForteBank" АҚ;
 - 5) сокращенное наименование на русском языке: АО "ForteBank";
 - 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC "ForteBank".
2. В связи с изменением наименования Банка изменить во всех действующих внутренних нормативных документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование АО "Альянс Банк" в его полных, сокращенных и других формах, в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование АО "ForteBank" в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об утверждении Устава Банка в новой редакции"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что проект новой редакции Устава Банка разработан в связи с изменением его наименования, необходимостью актуализации Устава, и приведения его в соответствие с законодательством об акционерных обществах. Доложил, что основными отличиями проекта новой редакции Устава Банка от действующей версии Устава Банка являются: (1) изменение наименования Банка; (2) упорядочение структуры устава Банка, в том числе в связи с нижеприведенными отличиями; (3) исключение из Устава Банка императивных норм законодательства Республики Казахстан во избежание их дублирования и замена таких норм ссылками на соответствующее законодательство; (4) приведение Устава Банка в полное соответствие с законодательством Республики Казахстан; (5) устранение стилистических ошибок, (6) дополнение Устава Банка возможностью осуществления обмена привилегированных акций Банка на простые акции Банка. Сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Отметил, что проект новой редакции Устава Банка согласован со всеми заинтересованными направлениями Банка (лист согласования прилагается), рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования.
2. Уполномочить Исатаева Т.Р., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание Устава Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования от имени его акционеров и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования.
2. Уполномочить Исатаева Т.Р., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание Устава Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования от имени его акционеров и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративного управления"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что проект новой редакции Кодекса корпоративного управления Банка (далее – Кодекс) разработан в соответствии с рекомендациями Ассоциации финансистов Казахстана, Базельского комитета по банковскому надзору "Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях", и с целью внедрения в ежедневную практику деятельности Банка надлежащих норм и традиций, основанных на международных стандартах корпоративного управления и лучших этических примерах делового поведения. Доложил, что основным отличием проекта новой редакции Кодекса от действующей версии Кодекса является исключение положений (ковенантов) Одностороннего обязательства "АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" от 18 марта 2010 года, в остальном проект Кодекса претерпел только изменения редакционного характера. Сообщил, что в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Отметил, что проект новой редакции Кодекса корпоративного управления согласован со всеми заинтересованными направлениями Банка (лист согласования прилагается), рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления, с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением единственного акционера Банка от 09 марта 2010 года № 15/10, утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления, с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением единственного акционера Банка от 09 марта 2010 года № 15/10, утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении Положения о Совете директоров"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что проект новой редакции Положения о Совете директоров (определяющего основные аспекты организации деятельности Совета директоров Банка) разработан в связи с необходимостью его актуализации, и приведения в соответствие с законодательством об акционерных обществах, а также новыми редакциями Устава и Кодекса корпоративного управления Банка. Отметил, что проект новой редакции Положения о Совете директоров согласован со всеми заинтересованными направлениями Банка (лист согласования прилагается), рассмотрен Правлением (протокол от 20 ноября 2014 года № 62), и Советом директоров Банка (решение от 27 ноября 2014 года № 48), который рекомендует общему собранию акционеров Банка принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 25 августа 2010 года (протокол № 02/11), утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами Банка приняты следующие решения:

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 25 августа 2010 года (протокол № 02/11), утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что акционерам Банка предлагается избрать новый состав Совета директоров Банка, и определить состав нового Совета директоров Банка в количестве шести человек со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать новый состав Совета директоров Банка, и определить состав нового Совета директоров Банка в количестве шести человек со сроком полномочий до 31 января 2018 года.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что акционерам Банка предлагается избрать пять членов Совета директоров Банка:

- в качестве представителей интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка – Святова Серика Аманжоловича и Утемуратова Ануара Болатовича.
- в качестве независимых директоров Банка – Бектурова Рустема Сабитовича и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.
- Председателя Правления Банка Исатаева Тимура Ризабековича.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что сведения о кандидатах прилагаются к материалам по данному вопросу. Предложил начать кумулятивное голосование по пяти предложенным кандидатам в члены Совета директоров, соответственно на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров. Сообщил, что бюллетени для

кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам Собрания.

Участники Собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Нажмиденов Б.А. объявил итоги кумулятивного голосования:

– По итогам голосования:

- 1) за Святова Серика Аманжоловича как кандидата в члены Совета директоров Банка – представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка подано 72 464 207 172 голосов;
- 2) за Утемуратова Ануара Болатовича как кандидата в члены Совета директоров Банка – представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка подано 72 456 579 672 голоса;
- 3) за Бектурова Рустема Сабитовича как кандидата в члены Совета директоров – независимого директора Банка подано 72 456 579 672 голоса;
- 4) за Джолдасбекова Азамата Мырзадановича как кандидата в члены Совета директоров – независимого директора Банка подано 72 456 579 672 голоса;
- 5) за Исатаева Тимура Ризабековича, как кандидата в члены Совета директоров – Председателя Правления Банка подано 72 456 579 672 голоса.

По итогам голосования принято следующее решение.

2. Избрать членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка – Святова Серика Аманжоловича и Утемуратова Ануара Болатовича.
3. Избрать членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка Бектурова Рустема Сабитовича и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.
4. Избрать членом Совета директоров Банка Председателя Правления Банка Исатаева Тимура Ризабековича.

Нажмиденов Б.А. – предложил определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка в размере 1 300 000 тенге каждому, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан, а также установить, что иные выплаты членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров и возмещения их расходов.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка в размере 1 300 000 тенге каждому, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.

6. Установить, что иные выплаты членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров и возмещения их расходов.

Нажмиденов Б.А. – обратил внимание участников Собрания на то, что в целях обеспечения заинтересованных лиц и государственных органов оригиналами протокола Собрания, данный протокол будет составлен в десяти оригинальных и идентичных экземплярах, которые будут иметь равную юридическую силу. Поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель Собрания –
Корпоративный секретарь Банка
(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания –
(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Борисов Р.Ф.

(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Хайруллина М.А.

Представитель Утемуратова Б.Ж.
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Андроникашвили Г.Л.

Подписи Нажмиденова Б.А. и Борисова Р.Ф. удостоверяю:

Председатель Правления



Исатаев Т.Р.

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров

г. Алматы

30 декабря 2014 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"Банк"	–	Акционерное общество "Альянс Банк", Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50;
"Собрание"	–	внеочередное общее Собрание акционеров Банка, состоявшееся 30 декабря 2014 года, 11.00–12.00 часов алматинского времени по адресу: г. Алматы, улица Фурманова, 50 (3 ^й этаж, конференц-зал № 1).

Формулировка решения, поставленного на голосование¹:

– "Избрать Председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Борисова Руслана Фаридовича."

Итоги голосования:	"за"	–	5
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Об определении на Собрании открытой формы голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2–4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка"².

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

¹ В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос.

² Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

Решение принято открытым голосованием¹.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку.
2. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку.
3. Об изменении наименования Банка.
4. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров.
7. Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

¹ Далее по всем рассматриваемым Собранием вопросам, кроме пунктов 2–4 вопроса 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка", использовалась открытая форма голосования.

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "ForteBank" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "ForteBank" к Банку."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к Банку в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к Банку."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 3 повестки дня "Об изменении наименования Банка"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить изменение наименования акционерного общества "Альянс Банк" на акционерное общество "ForteBank" как указано ниже:
 - 1) полное наименование на государственном языке: "ForteBank" Акционерлік Қоғамы;
 - 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество "ForteBank";
 - 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "ForteBank";
 - 4) сокращенное наименование на государственном языке: "ForteBank" АҚ;
 - 5) сокращенное наименование на русском языке: АО "ForteBank";
 - 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC "ForteBank".
2. В связи с изменением наименования Банка изменить во всех действующих внутренних нормативных документах Банка, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование АО "Альянс Банк" в его полных, сокращенных и других формах, в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование АО "ForteBank" в соответствующих буквенных регистрах и падежах."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 4 повестки дня "Об утверждении Устава Банка в новой редакции"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования.

2. Уполномочить Исатаева Т.Р., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание Устава Банка в новой редакции в связи с изменением его наименования от имени его акционеров и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 5 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративного управления"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления, с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением единственного акционера Банка от 09 марта 2010 года № 15/10, утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

5
Рис

По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении Положения о Совете директоров"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования.
2. Признать Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 25 августа 2010 года (протокол № 02/11), утратившим силу со дня, следующего за днем государственной перерегистрации Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в связи с изменением его наименования."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 7 повестки дня "Об избрании нового состава Совета директоров Банка, определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать новый состав Совета директоров Банка, и определить состав нового Совета директоров Банка в количестве шести человек со сроком полномочий до 31 января 2018 года."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

- "2. Избрать членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка – Святова Серика Аманжоловича и Утемуратова Ануара Болатовича."
[за Святова Серика Аманжоловича – 72 464 207 172 голоса, за Утемуратова Ануара Болатовича – 72 456 579 672 голоса, см. прилагаемые бюллетени для кумулятивного голосования]
- "3. Избрать членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка Бектурова Рустама Сабитовича и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича."
[72 456 579 672 голоса каждому, см. прилагаемые бюллетени для кумулятивного голосования]
- "4. Избрать членом Совета директоров Банка Председателя Правления Банка Исатасва Тимура Ризабековича."
[72 456 579 672 голоса, см. прилагаемые бюллетени для кумулятивного голосования]
- "5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка в размере 1 300 000 тенге каждому, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.
6. Установить, что иные выплаты членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров и возмещения их расходов."

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	72 457 579 567
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	525 605
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	72 458 105 172
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Председатель Собрания –
Корпоративный секретарь Банка
(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания –
(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Борисов Р.Ф.

(лицо, регистрировавшее акционеров Банка)



Хайруллина М.А.

Подписи Назмиденова Б.А. и Борисова Р.Ф. удостоверяю:

Председатель Правления



Исатаев Т.Р.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк" от 30 декабря 2014 года № 02/14, протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Альянс Банк" от 30 декабря 2014 года, 2 копии бюллетени для заочного голосования и доверенности на право участия в голосовании на общем собрании (подлинники протокола внеочередного общего собрания акционеров). Прошнуровано и пронумеровано на 52 листах.



Назмидина Б.А.

Борисов Р.Ф.