



АльянсБанк

ПРОТОКОЛ

№ 01/13 от 12 апреля 2013 года

Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

Полное наименование исполнительного органа общества	Акционерное Общество «Альянс Банк»
Место нахождения исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50, 1 конференц-зал, 3 этаж
Дата проведения:	12 апреля 2013 года
Начало собрания:	10.00 часов местного времени
Окончание собрания:	10.10 часов местного времени

Общее собрание акционеров было открыто Корпоративным секретарем АО «Альянс Банк» (далее - Банк) Байсенкул Гульнаррой Абайкызы, которая сообщила следующее.

Для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано Внеочередное Общее собрание акционеров. Акционеры Банка были извещены о созыве настоящего собрания объявлениями от 12 марта 2013 года на веб-сайте Банка и письмами, направленными по месту нахождения акционеров.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участия в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию: (1) АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына», (2) АО «Жилстройсбербанк Казахстана», (3) АО «Улар Умит», (4) Newton Asset Management LTD, (5) BNY Mellon Investment Fund Newton Global Dynamic Bond FD, (6) BNY Mellon Investment Funds Newton Global HGH YIELD BD FD, (7) BNY Mellon Investment Fund Newton Corporate Bond Fund.

Присутствующие на собрании акционеры владеют в совокупности **9 147 857 (девять миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят семь)** голосующих акций, что составляет **98 %** от общего числа голосующих акций Банка. Собрание является правомочным. Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется.

Предложений об изменении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров до начала собрания не поступало.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся собственниками привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов. Вместе с тем, привилегированная акция не предоставляет акционеру права на управление обществом, в том числе путем голосования, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона «Об акционерных обществах». Подпунктом 1 указанной статьи установлено, что привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если общее собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Повестка дня текущего собрания акционеров не содержит вопросы, которые могут ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Корпоративный секретарь предложила открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

Корпоративный секретарь предложила акционерам Банка решить вопрос касательно формы голосования по вопросам Повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.



АльянсБанк

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимало участие 7 акционеров.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 7 (семь);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Корпоративный секретарь: Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

Корпоративный секретарь огласила решение Общего собрания: Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.

Корпоративный секретарь предложила акционерам Банка избрать Председателя текущего собрания. Поступило предложение избрать Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров – Байсенкул Гульнару Абайкызы.

Других предложений не поступило.

Корпоративный секретарь: Вопрос по предложенной кандидатуре Председателя Внеочередного Общего собрания акционеров, поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 7 акционеров.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 7 (семь);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Корпоративный секретарь: Большинство проголосовало «За» избрание Байсенкул Г.А. Председателем Общего собрания.

Председатель собрания огласила решение собрания: Избрать Байсенкул Гульнару Абайкызы Председателем текущего Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам избрать Мусульманкулову Диану Алибековну (главный специалист Службы корпоративного секретаря). Секретарем Общего собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной кандидатуре Секретаря собрания, поставлен на голосование акционеров.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 7 акционеров.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 7 (семь);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Корпоративный секретарь: Большинство проголосовало «За» избрание Мусульманкуловой Д.А. Секретарем Общего собрания.

Председатель собрания огласила решение собрания: Избрать Мусульманкулову Диану Алибековну Секретарем текущего Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания проинформировала акционеров Банка и их представителей, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с



собрания. В связи с чем, Мусульманкулова Диана Алибековна в результате избрания ее Секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

Председатель собрания: Предложила утвердить Регламент работы текущего Общего собрания в следующем формате:

- время для выступлений по вопросам Повестки дня – 10 минут;
- время обсуждения каждого вопроса не более 5 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по каждому вопросу Повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 7 акционеров. Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

- «За» - 7 (семь);
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет.

Председатель собрания огласила решение собрания: Утвердить предложенный формат Регламента Внеочередного Общего собрания акционеров.

1 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкул Г.А. Ею было сообщено, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») повестка дня общего собрания акционеров формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п.1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего заседания состоит из двух вопросов:

1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Альянс Банк».

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».*

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 147 857** (девять миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) голосующих акций.

Результаты голосования:

- «За» - **9 147 857**;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».



Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Байсенкул Г.А. сообщила, что на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка 22 августа 2012г. Сейткасимов А.Г. был избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк» (далее – «Банк») представляющим интересы АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – «Фонд»). 15 марта 2013 года Сейткасимов А.Г. обратился с письменным уведомлением к Совету директоров Банка о прекращении своих полномочий как члена Совета директоров и его Председателя согласно п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Таким образом, полномочия Сейткасимова А.Г. были прекращены с 15 марта 2013 года, т.е. с момента получения уведомления Советом директоров. Также сообщаем, что на Годовом Общем собрании акционеров Банка 24 мая 2011 года Балгарин Е.Е. был избран членом Совета директоров Банка представляющим интересы Фонда. Балгариным Е.Е. подано заявление о прекращении полномочий в качестве Управляющего директора ТОО «Самрук-Казына Финанс» по собственному желанию. В связи с чем, предлагается принять решение о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров Банка. В соответствии с Односторонним Обязательством Фонда от 18 марта 2010 года под термином «Директора Фонда «Самрук-Казына»» понимается четыре члена Совета директоров, назначаемые Фондом и избираемые в Совет директоров в качестве представителей интересов Фонда. Фонд, являясь крупным акционером Банка, на основании Информационного Меморандума и Одностороннего Обязательства, предлагает кандидатуры следующих лиц (указанные в прилагаемом письме Фонда №16-2-17-16/1329 от 01.04.2013г.), для избрания на высвобожденные позиции членами Совета директоров, представляющих интересы Фонда, на Годовом Общем собрании акционеров последнего, которое состоится 12 апреля 2013 года:

- 1) Кошкимбаева Мира Аманкуловна;
- 2) Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 147 857** (девять миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) голосующих акций.

Результаты голосования:

- «За» - **9 147 552**;
«Против» - **305**;
«Воздержались» - **нет**.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Альянс Банк», являющегося представителем интересов АО «Самрук-Казына», Балгарина Ерлана Ерстостиковича.

2. Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимися представителями АО «Самрук-Казына»:

- Кошкимбаева Мира Аманкуловна;
Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна.

Председатель собрания ввиду того, что повестка дня исчерпана, объявила Внеочередное Общее собрание акционеров закрытым, и поблагодарила акционеров и их представителей за принятое в собрании участие.

Председатель собрания

Г.Байсенкул

Секретарь собрания

Д.Мусульманкулова

За и от имени АО «ФНБ «Самрук-Казына»
по доверенности

Н.Бучукина

