



ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Альянс банк» №02/08

г.Алматы

7 октября 2008 года

Место проведения собрания:	г.Алматы, ул.Фурманова, 50, 3 этаж, 1-й конференц-зал
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г.Алматы, ул.Фурманова, 50,
Дата проведения:	7 октября 2008 года
Начало собрания:	10.30 час.
Окончание собрания:	11.30 час.

Общее собрание акционеров открыл член Совета директоров АО «Альянс Банк» Сейфуллин С.О., который сообщил, что соответствии с требованиями законодательства, Советом директоров (№32 от 26.08.2008 года) Банка было создано внеочередное Общее собрание акционеров, и предоставил слово корпоративному секретарю – Управляющему директору по правовым вопросам Сундетову А.С., избранного на прошлом заседании годового Общего собрания акционеров банка (протокол №01/08 от 28 мая 2008 года) секретарем заседания Общего собрания и выполнявшего функции счетной комиссии, для доклада о правомочности проведения собрания.

Сундетов А.С. сообщил о том, что акционеры были извещены о настоящем собрании объявлением, в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская Правда» 3 сентября 2008 года, а о дополнении повестки в вышеупомянутых газетах от 19 сентября 2008 года, а также на корпоративном WEB сайте.

Сундетов А.С. также сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку представители акционеров АО «Альянс Банк», присутствующие на собрании, представляют 7 843 066 (семь миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьдесят шесть) штук простых именных акций, что составляет 81, 38% от общего числа голосующих акций Банка.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется.

Сейфуллин С.О. предложил открыть собрание и для проведения собрания выбрать рабочие органы собрания и избрать:

- Председателем собрания - г-на Сундетова Альданияра Сабикатовича;
- Секретарем собрания – г-на Кембаева Галымжана Бекетовича.

Предложение было вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос»

В голосовании принимало участие 2 представителя акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить предложенные кандидатуры по ведению общего собрания:

- Председателем собрания - г-на Сундетова Альданияра Сабикатовича;
- Секретарем собрания – г-на Кембаева Галымжана Бекетовича.

Председатель собрания сообщил, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона РК «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания. В связи с этим Кембаев Г.Б. в результате избрания его секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

Председатель собрания предложил утвердить регламент работы собрания:

- общее время обсуждения каждого вопроса определить не более 20 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня собрания.

Предложено голосовать за утверждение предложенного регламента работы собрания. В голосовании принимало участие 2 представителя акционеров.

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить предложенный регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

Председатель собрания объявил повестку дня общего собрания:

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Альянс Банк» на 07 октября 2008 года**

- 1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Альянс Банк»:**
 - О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО «Альянс Банк» г-на Бертрана Госсара;
 - Об избрании г-на Баттакова А.Д. и назначении его членом Совета Директоров.
- 2. О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк»:**
 - Об изменении юридического адреса АО «Альянс Банк», зарегистрированного по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 80 на г. Алматы ул. Фурманова, 50;
 - О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк» согласно последним изменениям в законе РК «Об акционерных обществах» и изменению юридического адреса АО «Альянс Банк».
- 3. Об увеличении размера резервного капитала АО «Альянс Банк».**

Председатель собрания также известил участников собрания о том, что **предложений по изменению повестки дня не поступало.**

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

- «За» - 7 843 066 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» в предложенной редакции:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Альянс Банк»:

- **О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО «Альянс Банк» г-на Бертрана Госсара;**
- **Об избрании г-на Баттакова А.Д. и назначении его членом Совета Директоров.**

2. О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк»:

- **Об изменении юридического адреса АО «Альянс Банк», зарегистрированного по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 80 на г. Алматы ул. Фурманова, 50;**
- **О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк» согласно последним изменениям в законе РК «Об акционерных обществах» и изменению юридического адреса АО «Альянс Банк».**

3. Об увеличении размера резервного капитала АО «Альянс Банк».

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования, выбрав для первого вопроса повестки дня собрания (в отношении избрания г-на Баттакова А.Д. в состав Совета директоров) тайную форму голосования с использованием бюллетеней, а для второго и третьего вопроса повестки дня собрания - открытую форму голосования, и вынес данное предложение на голосование:

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 7 843 066 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: при принятии решений на общем собрании акционеров АО "Альянс Банк" для первого вопроса повестки дня собрания (в отношении избрания г-на Баттакова А.Д. в состав Совета директоров) выбрать тайную форму голосования с использованием бюллетеней, а для второго и третьего вопроса повестки дня собрания - открытую форму голосования.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено начальнику Службы корпоративного управления АО «Альянс Банк» Кембаеву Г.Б. для доклада об изменении состава Совета Директоров.

Кембаев Г.Б. сообщил, что изменение в составе Совета директоров АО «Альянс Банк» выражается в досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров г-на Бертрана Госсара и избрании г-на Баттакова А.Д., который является представителем АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс», в состав Совета директоров. Докладчик также сообщил, что изменение состава Совета директоров обусловлено текущей рабочей ротацией членов Совета директоров с сохранением установленной законодательством Республики Казахстан и соблюдаемой Банком пропорции участия независимых директоров Банка как акционерного общества.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО «Альянс Банк» г-на Бертрана Госсара и избрании г-на Баттакова А.Д. и назначении его членом Совета Директоров.

Голосование по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО «Альянс Банк» г-на Бертрана Госсара осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 7 843 066 голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

Прекратить досрочно полномочия г-на Бертрана Госсара в качестве члена Совета Директоров АО «Альянс Банк».

Голосование по вопросу об избрании единственной кандидатуры г-на Баттакова А.Д. и назначении его членом Совета Директоров осуществляется путем кумулятивного голосования тайным способом. В голосовании принимало участие 7 843 066 кумулятивных голосов.

По результатам кумулятивного голосования постановили:

Избрать г-на Баттакова А.Д. членом Совета Директоров.

2. По второму вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено Начальнику Управления правового сопровождения банковской деятельности Юридического департамента АО «Альянс Банк» Ашеновой Д.С. для доклада о внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщил участникам общего собрания о необходимости внесения изменений в Устав Банка, поскольку эти изменения связаны с:

- необходимостью изменения юридического адреса: г. Алматы, ул. Сатпаева, 80, на адрес фактического местонахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Фурманова, 50;

- актуализацией положений Устава в связи с последними изменениями в законодательстве Республики Казахстан об акционерных обществах по вопросам разрешения корпоративных споров.

В связи с этим, докладчик представил участникам общего собрания проект изменений в Устав с комментариями.

После доклада Председатель собрания разъяснил, что вопрос о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Квалифицированное большинство - большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций акционерного общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 7 843 066 голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

- Изменить юридический адрес АО «Альянс Банк», зарегистрированный по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 80, на адрес по фактическому месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Жетысуский район, улица Фурманова, 50.
- Внести предложенные изменения в Устав АО «Альянс Банк» в соответствии с изменениями в Законе РК «Об акционерных обществах» и изменением юридического адреса АО «Альянс Банк».

3. По третьему вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено директору Департамента контроля рисков Джайлаубекову А.Е.

Джайлаубеков А.Е. сообщил участникам общего собрания, что в связи с ухудшением ситуации на мировых финансовых рынках предлагается увеличить резервный капитал банка до 34 000 млн.тг., что составляет 4,8% от ссудного портфеля на 01.09.2008г. По состоянию на 01.08.2008г. размер резервного капитала банка составлял 17 160 млн.тг. (2,4% от ссудного портфеля на 01.08.08г.). Докладчиком отмечено, что согласно Постановлению Правления Национального Банка РК от 26 февраля 2000 года № 70 «О минимальном размере резервного капитала банков второго уровня» (с изменениями и дополнениями на 30.11.2007 г) минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня определен в сумме не менее 2 % от ссудного портфеля. В связи с вышеизложенным, предложено доформировать резервный капитал на общепанковские риски в сумме 16 840 млн.тг. Увеличение резервного капитала (с 17 млрд. 160 млн.тг. тенге до 34 млрд. тенге) будет соответствовать политике Банка по усилению защиты интересов его клиентов и инвесторов, так как в

результате увеличения размер резервного капитала Банка превысит в два раза требуемый законодательством Республики Казахстан и надзорными органами страны показатель.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 7 618 708 голосов,

«Против» - 224 358 голосов;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

Увеличить размер резервного капитала АО «Альянс Банк» до 34 млрд. тенге.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана, предложил закрыть собрание и вынес данное предложение на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие 7 843 066 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 7 843 066 голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: закрыть общее собрание акционеров АО "Альянс Банк".

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Прекратить досрочно полномочия г-на Бертрана Госсара в качестве члена Совета Директоров АО «Альянс Банк».

2. Избрать г-на Баттакова Азата Дуантаевича членом Совета Директоров.

По второму вопросу повестки дня:

1. Изменить юридический адрес АО «Альянс Банк», зарегистрированный по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 80, на адрес по фактическому месту нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Жетысуский район, улица Фурманова, 50.

2. Внести предложенные изменения в Устав АО «Альянс Банк» в соответствии с изменениями в Законе РК «Об акционерных обществах» и изменением юридического адреса АО «Альянс Банк».

По третьему вопросу повестки:

Увеличить размер резервного капитала АО «Альянс Банк» до 34 млрд. тенге.

Председатель собрания _____/Сундетов А.С.

Секретарь собрания _____/Кембаев Г.Б.

За и от имени

АО «Финансовая корпорация

Сеймар Альянс» по доверенности _____/Сауранбеков Д.Т.