

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Альянс Банк» № 10/07**

Место нахождения Правления АО «Альянс Банк»: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, Кунаева 32.

Дата, время проведения собрания: 18 октября 2007 год, 11 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций АО «Альянс Банк»: 9 637 500 штук простых акций.

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» - 7 231 847 штук простых акций, что составляет **75,04 %** от общего количества голосующих акций общества.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» соблюден.

Настоящее внеочередное собрание акционеров АО «Альянс Банк» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Начальник Фондового управления Департамента Казначейства АО «Альянс Банк» Жакупов А.О. открыл собрание.

Регистрация акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров АО «Альянс Банк», производилась секретарем общего собрания акционеров, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров, проходившим 12 июля 2007 года № 09/07.

Слово для оглашения результатов регистрации и для отчета о наличии или отсутствия кворума настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» предоставляется Касымбаевой Ж.К.

Касымбаева Ж.К. - зачитывает протокол регистрации акционеров и их представителей для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Альянс Банк».

Избрание рабочих органов:

Сауранбеков Д.Т. – Для ведения собрания необходимо избрать Председателя внеочередного общего собрания.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный акционер) – Сауранбеков Д.Т.: - Предлагаю в качестве Председателя свою кандидатуру, так как я являюсь представителем по доверенности от банковского холдинга - АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс».

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания председателя общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру и форму голосования. Кто - «за», «против», «воздержался»?

Общее количество участвующих акционеров: 4

Итоги голосования: «за» – 4 голоса

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов общее собрание избрало Председателем общего собрания **Сауранбекова Данияра Толеубековича.**

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс»: Необходимо избрать секретаря собрания, ответственного за ведение протокола. Есть предложение избрать секретарем собрания - Касымбаеву Жанар Курмангалиевну.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать. Кто «за» данное предложение, «против», «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4

Итоги голосования:

«за» – 4 голоса

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов общее собрание избрало секретарем общего собрания **Касымбаеву Ж.К.**

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляется секретарем общего собрания акционеров.

В связи с этим прошу секретаря собрания занять свое место и приступить к ведению протокола собрания и осуществлять функции счетной комиссии по подсчету голосов.

Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу.

Слово предоставляется Председателю собрания.

Председательствующий: Уважаемые акционеры, приступим к рассмотрению организационных вопросов, и предлагаю утвердить следующий регламент работы собрания:

- общее время обсуждения каждого вопроса не более 20 минут;
- подсчет голосов во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования - непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- акционер, имеющий особое мнение, подает в заявление в письменном виде;
- выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

Прошу голосовать за предложенный регламент. Голосование открытое. Решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих акционеров. Кто - «за», «против», «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4

Итоги голосования:

«за» – 4 голоса

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов собрание приняло предложенный регламент. Убедительно прошу акционеров придерживаться данного регламента.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

Согласно извещению в газете «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 15 сентября 2007 года проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» проводится по инициативе Совета директоров АО «Альянс Банк» (в соответствии с протоколом №31 от 02 сентября 2007 года) со следующей повесткой дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Рассмотрение вопроса об изменении состава Совета Директоров;

Прошу проголосовать за утверждение предложенной повестки дня. Голосование открытое. В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров. Кто - «за», «против», «воздержался»?

Общее количество 7 231 847 голосов:

Итоги голосования:

«за» - 7 231 847 голосов

«против» – нет.

«воздержались» – нет.

Большинством голосов предложенная повестка дня утверждена.

Председательствующий: Приступаем к выбору форм голосования:

Формы голосования: по вопросу избрания членов Совета директоров – кумулятивное (на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу избираемых членов Совета директоров).

Прошу голосовать за предложенные формы голосования. Голосование простое.

Кто «за»? «против»? «воздержался»?

Общее количество голосов: 7 231 847

Итоги голосования:

«за» – 7 231 847 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов собрание проголосовало за предложенные формы голосования.

Обсуждение вопросов повестки дня.

Председательствующий: Приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса об изменении состава Совета Директоров.

Председательствующий: Уважаемые акционеры! Органом управления АО «Альянс Банк» является Совет Директоров. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Альянс Банк» все вопросы формирования и определения срока полномочий Совета Директоров относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Как ранее отмечалось в средствах массовой информации, АО «Альянс Банк» в настоящем году принята новая стратегия развития. В связи с исполнением данной стратегии на должностные лица АО «Альянс Банк» возложены дополнительные функции – возникает необходимость перераспределения функций между членами Совета Директоров АО «Альянс Банк» и АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс». Кроме того, на имя Председателя Совета Директоров поступило заявление от Бейсебаева Ануара Сериккановича, занимающего одновременно должность члена Совета Директоров АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс», с просьбой об его переизбрании и выходе из состава Совета Директоров АО «Альянс Банк» в связи с пересмотром трудовой нагрузки.

В связи с этим, представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» отметил следующих кандидатов в состав Совета Директоров:

№	Фамилия, имя, отчество избираемого члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года
1.	Сейфуллин Сакен Орынбекович 1961г.р.	Член Совета Директоров (предложенный от акционера) С мая 2007г. по настоящее время – АО «Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» - Председатель Правления; 2005г. – АО «Альянс Полис» - Председатель Совета директоров; 2000-2005гг. АО «Компания Фуд Мастер» - Генеральный директор.
2.	Георгий Селецки (György Szelecki) 1955 г. р.	Член Совета Директоров (независимый Директор) 2005-2007 СЕЕВА (Central and Eastern European Banking Advisors Kft), Венгрия, Партнер, оказание услуг банкам и финансовым институтам России, СНГ и Центральной Европы 2002-2005 Делойт и Туш СНГ, Партнер, Департамент Консалтинга, оказание услуг банкам и финансовым институтам России и СНГ. 1997-2002 Делойт и Туш Центральная Европа, Старший Менеджер, оказание консультаций финансовым институтам Центральной Европы.

Имеются ли другие кандидатуры?

Предложений не поступило.

Председательствующий: При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Участвующим акционерам раздаются бюллетени для голосования. Бюллетени заполнены.

Председательствующий: Прошу секретаря огласить результаты кумулятивного голосования.

Секретарь: Результаты кумулятивного голосования

1. **Сейфуллин Сакен Орынбекович** «за» – 7 231 847 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.
2. **Георгий Селецки (György Szelecki)** «за» – 7 231 847 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председательствующий: По итогам кумулятивного голосования в состав Совета Директоров АО «Альянс Банк» считать избранным:

№	Фамилия, имя, отчество избираемого члена Совета Директоров	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года
1.	Сейфуллин Сакен Орынбекович 1961 г.р.	Член Совета Директоров (предложенный от акционера) С мая 2007г. по настоящее время – АО «Финансовая Корпорация Сеймар Альянс» - Председатель Правления. 2005г. – АО «Альянс Полис» - Председатель Совета директоров; 2000-2005гг. АО «Компания Фуд Мастер» - Генеральный директор;
2.	Георгий Селецки (György Szelecki) 1955 г. р.	Член Совета Директоров (независимый Директор) 2005-2007 СЕЕВА (Central and Eastern European Banking Advisors Kft), Венгрия, Партнер, оказание услуг банкам и финансовым институтам России, СНГ и Центральной Европы 2002-2005 Делойт и Туш СНГ, Партнер, Департамент Консалтинга, оказание услуг банкам и финансовым институтам России и СНГ. 1997-2002 Делойт и Туш Центральная Европа, Старший Менеджер, оказание консультаций финансовым институтам Центральной Европы.

Приняли решение избрать в состав членов Совета Директоров:

- 1) Сейфуллина Сакена Орынбековича, как члена Совета Директоров, предложенного акционерами;
- 2) Георгия Селецки, как независимого Директора.

Председательствующий: Повестка дня исчерпана. Прошу секретаря огласить результаты голосования.

Секретарь: - зачитывает протокол голосования.

Принятые решения по вопросам повестки дня, избраны в состав членов Совета Директоров:

- 1) Сейфуллин Сакен Орынбекович, как члена Совета Директоров, предложенный акционерами;
- 2) Георгий Селецки, как независимый Директор.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней и предоставлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Благодарю всех за участие в собрании!

Председатель

Секретарь

Акционеры, владеющие 10
и более процентами акций:
представитель АО «Финансовая
корпорация Сеймар Альянс»



Д. Сауранбеков

Ж. Касымбаева

Д. Сауранбеков