



ПРОТОКОЛ
№ 03/12 от 27 декабря 2012 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:	27 декабря 2012 года
Начало собрания:	10.00 часов местного времени
Окончание собрания:	10.30 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 создано Внеочередное Общее собрание акционеров. Акционеры Банка были извещены о созыве настоящего собрания объявлениями от 27 ноября 2012 года в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан».

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) Standard Bank, (4) BNY Mellon Investment Fund Newton Global Dynamic Bond FD, (5) BNY Mellon Investment Funds Newton Global HGH YIELD BD FD, (6) BNY Mellon Investment Fund Newton Corporate Bond Fund, (7) Newton Asset Management LTD.

Присутствующие на собрании акционеры владеют в совокупности **9 165 483 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три)** голосующих акций, что составляет **97,15 %** 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.

Байсенкул Г.А. сообщила, что на Внеочередном общем собрании акционеров присутствует представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Ахмеджанова Аймгуль Тлепбергеновна.

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.

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 числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего 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 трех вопросов:

1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. О внесении изменений в решение Единственного акционера АО «Альянс Банк» №05/10 от 19.01.2010г.
3. Об избрании нового члена 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 9 165 483 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три) голосующих акций.

Результаты голосования:

- «За» - 9 165 483;
- «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».

2 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Байсенкул Г.А. сообщила, что Решением Единственного акционера Банка №05/10 от 19.01.2010г. (далее – Решение) определен срок полномочий Совета директоров Банка – 3 (три) года с даты принятия решения (копия Решения прилагается). В соответствии с п.п.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») к исключительной компетенции общего собрания акционеров (далее – ОСА) отнесено принятие решения по вопросу определения срока полномочий Совета директоров. Принятие ОСА решения о продлении срока полномочий Совета директоров (путем внесения изменений в Решение) не будет противоречить действующему законодательству и Уставу Банка, а также ковенантам Банка (*прилагаются заключения Юридического департамента и компании White & Case*). Также было обращено внимание, что принятие ОСА решения о продлении срока полномочий СД обеспечит преемственность принятых решений, а также обеспечит эффективную работу СД Банка в свете предполагаемого слияния с АО «Темірбанк». В связи с чем, а также принимая во внимание, что в соответствии с пп.3 п.3. ст. 37 Закона подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров, отмечаем, что решением Совета директоров №19/12 от 16.11.2012г. предварительно одобрено, а также рекомендуется ОСА внесение изменения в Решение путем замены слов и символов пункта 3 «3 (три)» на слова и символы «4 (четыре)».

Председатель собрания сообщила, 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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Внести следующие изменения в Решение Единственного акционера АО «Альянс Банк» №05/10 от 19.01.2010г. (далее – Решение): в пункте 3 Решения слова и символы «3 (три)» заменить на слова и символы «4 (четыре)».*

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 165 483 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три)** голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 165 178;**

«Против» - **305;**

«Воздержались» - **нет.**

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Внести следующие изменения в Решение Единственного акционера АО «Альянс Банк» №05/10 от 19.01.2010г. (далее – Решение):
в пункте 3 Решения слова и символы «3 (три)» заменить на слова и символы «4 (четыре)».

3 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Байсенкул Г.А. сообщила, что на Годовом Общем собрании акционеров Банка 24 мая 2011г. Алдамберген Алина Утемискызы была избрана членом Совета директоров АО «Альянс Банк» (далее – «Банк») представляющим интересы АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – «Фонд»). 24 декабря 2012 года Алдамберген А.У. обратилась 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». 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 кандидатуру Жакежанова Марлена Юсуповича (указанную в прилагаемом письме Фонда), для избрания членом Совета директоров, представляющим интересы Фонда, на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, которое состоится 27 декабря 2012 года.

Председатель собрания сообщила, 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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».*

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 165 483 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три)** голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 165 178;**

«Против» - **305;**

«Воздержались» - **нет.**

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

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



А.Сатыбалдиев