



# АльянсБанк

## ПРОТОКОЛ

№03/11 от 30 ноября 2011 года

Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

<b>Полное наименование исполнительного органа общества</b>	Акционерное Общество «Альянс Банк»
<b>Место нахождения исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50
<b>Место проведения собрания:</b>	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50, 1 конференц-зал, 3 этаж
<b>Дата проведения:</b>	30 ноября 2011 года
<b>Начало собрания:</b>	10.15 часов местного времени
<b>Окончание собрания:</b>	10.35 часов местного времени

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

Для решения вопроса, указанного в Повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано Внеочередное Общее собрание акционеров.

Акционеры Банка были извещены о настоящем собрании объявлением от 29 октября 2011 года в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан».

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание 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 участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию: АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Ушуров Игорь Арлиевич, The Bank of New York Mellon (выступающий в качестве Депозитария), владеющие в совокупности **9 237 910 (девять миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот десять)** голосующих акций, что составляет **97,13 %** от общего числа голосующих акций Банка, в связи с чем, данное собрание является правомочным.

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

Кворум для проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка имеется.

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.

В Повестку дня настоящего собрания не включены вопросы, могущие 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.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимало участие 3 акционера.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 3 (три)

«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 - акционера Ушурова Игоря Арлиевича

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие 3 акционера.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 2 (два)

«Против» - нет

«Воздержался» 1 (один)

**Корпоративный секретарь:** Большинство проголосовало «За» избрание Ушурова Игоря Арлиевича Председателем Общего собрания.

**Корпоративный секретарь огласила решение Общего собрания:** Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров избрать Ушурова Игоря Арлиевича.

---

**Председатель собрания:** Предложил акционерам выбрать Секретаря Общего собрания – Байсенкул Гульнару Абайкызы.



**АльянсБанк**

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие 3 акционера.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 3 (три)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Секретарь собрания:** Большинство проголосовало «За» избрание Байсенкул Гульнары Абайкызы Секретарем Общего собрания.

**Председатель собрания огласил решение собрания:** Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров избрать Байсенкул Гульнару Абайкызы.

**Председатель собрания:** Проинформировал 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, Байсенкул Гульнара Абайкызы в результате избрания ее Секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

**Председатель собрания:** Сообщил акционерам Банка и их представителям о том, 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.**

**Председатель собрания:** Предложил утвердить Регламент работы 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 по предложенному Регламенту поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 3 акционера.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 3 (три)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Секретарь Собрания:** Большинство проголосовало «За» утверждение предложенного формата Регламента Общего собрания.



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

---

**Председатель собрания:** Предложил акционерам Банка и их представителям утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров. Он сообщил, что Повестка дня, внесенная на утверждение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, содержит следующий вопрос:

1. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2010 финансовый год, в части формирования минимального резервного капитала.

Других предложений не поступило.

Вопрос по утверждению Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 3 акционера, представляющие собой **9 237 910** (девять миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот десять) голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

*Результаты голосования:*

«За» - 9 237 910 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Секретарь Собрания:** Большинство проголосовало «За» утверждение предложенной Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

**Председатель собрания огласил решение собрания:** Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2010 финансовый год, в части формирования минимального резервного капитала.

---

#### 1 вопрос

**Председатель собрания:** Предложил акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за истекший 2010 финансовый год, в части формирования минимального резервного капитала» Финансовому директору – члену Правления АО «Альянс Банк» Майлибаеву И.Е.

Майлибаев И.Е. доложил по первому вопросу Повестки дня, и предложил Общему собранию акционеров в целях исполнения требований действующего законодательства Республики Казахстан утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2010 финансовый год, только в части формирования резервного капитала АО «Альянс Банк», а именно увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 33 500 млн.тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год.

**Председатель собрания:** Предложил акционерам задать вопросы докладчику, и поинтересовался о наличии иных предложений по данному вопросу.

Вопросов и предложений не поступило.

**Председатель собрания:** Разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос», и попросил голосовать по следующему проекту решения:

4



**АльянсБанк**

*«В целях исполнения требований действующего законодательства Республики Казахстан утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2010 финансовый год, только в части формирования резервного капитала АО «Альянс Банк»:*

*- увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 33 500 млн.тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год.»*

**Секретарь собрания:** сообщила, что в голосовании принимало участие **9 237 910** (девять миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот десять) голосующих акций.

*Результаты голосования:*

*«За» - 9 237 910;*

*«Против» - 0;*

*«Воздержались» - 0.*

**Секретарь собрания:** По результатам голосования *простое большинство* от общего числа голосующих акций представленных на собрании проголосовали «За» по первому вопросу Повестки дня.

**Председатель собрания огласил решение Общего собрания:**

1. «В целях исполнения требований действующего законодательства Республики Казахстан утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2010 финансовый год, только в части формирования резервного капитала АО «Альянс Банк»:

*- увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 33 500 млн.тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год.»*

---

**Председатель собрания:** Ввиду того, что Повестка дня исчерпана, объявил Внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

---

**Председатель собрания**

**И.Ушуров**

**Секретарь собрания**

**Г.Байсенкул**

**За и от имени АО «Самрук-Қазына»  
по доверенности**

**А.Сатыбалдиев**