

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»**

24 апреля 2013 г.  
11-00 час.

г. Астана  
пр. Женис, 29

Акционерное общество «Цеснабанк», местонахождение Правления: г. Астана, пр. Женис, 29.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 416, из них присутствуют на собрании – 1 акционер и 5 представителей, представляющие интересы – 8 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 24 314 008 голосующими акциями, что составляет в совокупности 80,25 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

Представитель банковского холдинга АО «Финансовый холдинг «Цесна» 48,93 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк»-Председатель Правления - Мамеков М.М.

Представитель крупного участника банка АО «Корпорация «Цесна» 15,9 процента голосующих акций АО «Цеснабанк» - Сарсимбаев М.Р. (доверенность от 23.04.2013 г. №38).

На собрании присутствуют члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание правомочно принимать решения, 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.

При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления, требует наличия квалифицированного большинства от общего числа голосующих акций общества.

Учитывая, что зарегистрированы 9 акционеров, владеющих 80,25 процентов акций, общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, кворум для проведения годового общего собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 28.04.2011 г., сроком на 3 (три) года.

Еденбаев Е.С. сообщил, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания. При избрании Председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Поступило предложение избрать Председателем общего собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 9 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Еденбаев Е.С. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину А.К. – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

*Голосовали открытым голосованием «за» – 9 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Еденбаев Е.С. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования - открытое голосование.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2012 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2012 год;
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.;
5. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007г.;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С. Будут ли у общего собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня? Предложений не поступило.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров без изменений и дополнений.

Еденбаев Е.С. Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по первому вопросу предлагается до 15 минут;
- по второму вопросу предлагается до 10 минут;
- по третьему вопросу предлагается до 20 минут;
- по четвертому вопросу предлагается до 10 минут;

- по пятому вопросу предлагается до 10 минут;
  - по шестому вопросу предлагается до 10 минут.
- Ставлю на голосование предложенный регламент.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**  
Утвердить регламент.

Еденбаев Е.С. Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения общего собрания:

Заявки на выступления и вопросы к докладчику подаются в письменной форме через секретаря. Просьба указывать по какому вопросу повестки дня вы намерены выступать в прениях. В вопросах прошу указать, кому они адресованы и кем высказаны. Напоминаю, если акционер или должностное лицо АО «Цеснабанк» желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цеснабанк» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

После этого общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

**По первому вопросу:** Об утверждении аудированных консолидированной и отдельной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2012 год.

Слово для выступления предоставляется Управляющему директору - Члену Правления АО «Цеснабанк» Батырбековой Жамиле Болатовне

**Выступление.** Доклад прилагается.  
Вопросов к докладчику не было.

**Поступило предложение:** Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2012 год.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и отдельную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2012 год.

**По второму вопросу:** Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2012 год.

Слово для выступления предоставляется – управляющему Директору - Члену Правления АО «Цеснабанк» Батырбековой Жамиле Болатовне.

**Выступление.** Доклад прилагается.  
Вопросов к докладчику не было.

**Поступило предложение:** Выплату дивидендов по простым акциям не производить, на пополнение резервного капитала направить сумму 4 992 972 000 (четыре миллиарда девятьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) тенге, в результате резервный капитал АО «Цеснабанк» составит 11 982 676 000 (одиннадцать миллиардов

девятьсот восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге. Оставшуюся часть чистого дохода в сумме 6 012 035 000 (шесть миллиардов двенадцать миллионов тридцать пять тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 514 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 2 800 000 голосов.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям не производить, на пополнение резервного капитала направить сумму 4 992 972 000 (четыре миллиарда девятьсот девяносто два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) тенге, в результате резервный капитал АО «Цеснабанк» составит 11 982 676 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч) тенге. Оставшуюся часть чистого дохода в сумме 6 012 035 000 (шесть миллиардов двенадцать миллионов тридцать пять тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

**По третьему вопросу:** Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Еденбаев Е.С. Согласно протоколу годового общего собрания акционеров Банка от 28.04.2010 г., срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» составляет 3 (три) года.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Таким образом, общему собранию акционеров АО «Цеснабанк» необходимо избрать членов Совета директоров АО «Цеснабанк», определить срок полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», а также размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Учитывая, что на одно место в Совете директоров АО «Цеснабанк» баллотируется один кандидат, голосование будет осуществляться по принципу «одна акция - один голос».

В состав Совета директоров АО «Цеснабанк» с количественным составом – 7 человек предложены следующие кандидатуры:

От акционера АО «Корпорация «Цесна»:

1. Еденбаев Еркегали Серикович;
2. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы.

Акционеры АО «Цеснабанк»:

3. Фогель Виктор Генрихович - доля владения - 0,00009 % (27 штук);
4. Мещеряков Николай Ильич - доля владения - 0,00010 % (30 штук).

Независимые директора:

5. Brzezinski Jacek;
6. Бабаян Эдуард Гетенович;
7. Сатылганов Кайрат Алпамышович.

Еденбаев Е.С. Слово для ознакомления с анкетными данными кандидато предоставляется Директору Департамента управления человеческими ресурсами – Абдушевой Куралай Кенжебековне.

**Еденбаев Еркегали Серикович:**

**Еденбаев Еркегали Серикович, 19.12.1975 г. р.**

**Сведения об образовании:** высшее, Казахская государственная академия управления, г. Алматы, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;

**Сведения об аффилированности к обществу:** подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Опыт работы:**

с 01.03.2008 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с 05.10.2010 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»;

с 29.04.2008 года по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с 28.05.2008 года по настоящее время – Член Совета Директоров (Независимый директор) АО «Государственный фонд социального страхования»;

с 30.12.2009 года по настоящее время – Независимый директор Совета Директоров АО «КазАгроФинанс»;

с 17.03.2008 года по 31.01.2011 года – Член Совета Директоров АО «Цесна Капитал»;

с 01.02.2011 года по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Цесна Капитал»;

с 10.10.2012 года по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна»;

с 29.12.2012 года по настоящее время - Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык»;

с 26.03.2012 года по настоящее время - Член Совета Директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

**Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы:**

**Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, 30.06.1978 г. р.**

**Сведения об образовании:** высшее

American University, США, 1996-2000 гг., специальность «Международные финансы и маркетинг», квалификация «бакалавр наук в области делового администрирования»; Казахский Гуманитарный Юридический Университет, Астана, 2000–2002 гг. специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»;

New York University, США, 2000-2002 гг., специальность «кредитный анализ».

**Сведения об аффилированности к обществу:** подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Опыт работы:**

с 04.05.2005 года по 31.01.2013 года - Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Медет-Холдинг»;

с 22.04.2005 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с 22.11.2006 года по настоящее время – Председатель Правления АО «Цеснабанк»;

с 31.08.2007 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»;

с 15.09.2009 года по настоящее время – Председатель Совета Директоров АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»»;

с 31.01.2011 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Цесна-Капитал»;

с 29.12.2012 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык»;

с 01.02.2013 года по настоящее время - Член наблюдательного совета ТОО «Медет-Холдинг».



**Фогель Виктор Генрихович:****Фогель Виктор Генрихович, 24.07.1948 г. р.****Сведения об образовании:** высшее,

Целиноградский инженерно-строительный институт, 1966-1971 гг., специальность «Автомобильный транспорт» квалификация «Инженер-механик»;

**Сведения об аффилированности к обществу:** подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».**Опыт работы:**

с 17.12.1998 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с 27.06.2005 года по настоящее время - Первый Заместитель Председателя Правления ТОО «Газета Инфо-Цес»;

с 01.02.2006 года по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Медет-Холдинг»;

с 10.10.2012 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Финансовый холдинг «Цесна».

**Мещеряков Николай Ильич:****Мещеряков Николай Ильич, 01.12.1956 г. р.****Сведения об образовании:** высшее, Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, г.Челябинск, 1974-1979 гг., специальность «Автомобили и тракторы», квалификация «Инженер-механик»;**Сведения об аффилированности к обществу:** подпункт 3 пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».**Опыт работы:**

с 31.08.2007 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»

с 21.11.2008 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с 29.08.2008 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Голд Продукт»;

с 22.09.2009 года по настоящее время – Председатель Совета Директоров – Независимый директор АО «Атамекен-Агро»;

с 29.12.2012 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Концерн «Цесна-Астык»;

с 11.06.2009 года по настоящее время - Крупный участник ТОО «ЭКОАГРОПРОДУКТ».

**Brzezinski Jacek (Бжезински Яцек):****Brzezinski Jacek (Бжезински Яцек), 03.10.1955 г. р.****Сведения об образовании:** высшее,

Экономическая Академия в Познани, Польша, 1974-1979 гг., специальность «Экономика и организация внешней торговли», квалификация «Магистр экономики»,

Экономическая Академия в Познани, Польша, 1979-1987 гг., специальность «Отделение планирования и управления», квалификация «Доктор экономических наук».

**Сведения об аффилированности к обществу:** нет**Опыт работы:**

с 03.02.2006 года по настоящее время – Независимый консультант корпоративных клиентов Volksbanken International AG, г. Вена;

с 16.02. 2007 года по настоящее время – Независимый директор Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с апреля 2007 года по настоящее время – Независимый Директор Совета Директоров Volksbank, г. Львово, Украина;  
 с 10.09.2008 года по настоящее время – Независимый консультант корпоративных клиентов – Член Совета Директоров – Независимый Директор АО «Банк развития Казахстана»;  
 с 11.04.2012 года по 14.02.2013 гг. - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»;  
 с июня 2012 года по настоящее время – Независимый Директор Совета Директоров «СбербанкСербия».

**Бабаян Эдуард Гетенович:**

**Бабаян Эдуард Гетенович, 07.06.1956 г. р.**

**Сведения об образовании:** высшее,

Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина, г. Алматы, 1974-1979 гг., специальность «Промышленное и гражданское хозяйство», квалификация «Инженер-строитель»;

**Сведения об аффилированности к обществу:** нет

**Опыт работы:**

с 26.10.2005 года по настоящее время – Член Совета Директоров – Независимый директор АО «Корпорация «Цесна»;  
 с 04.06.2007 года по настоящее время – Независимый директор Совета Директоров АО «Цеснабанк»;  
 с 01.07.2009 по 06.01.2012 гг. – Председатель Наблюдательного Совета ТОО «Футбольный клуб «Цесна»;  
 с 09.01.2012 года по настоящее время – Советник Генерального директора ТОО «Футбольный клуб «Кайрат»;  
 с 23.08.2010 года по настоящее время – Член Совета Директоров – Независимый директор АО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк» Страховая компания «Цесна Гарант»;  
 с 10.10.2012 года по настоящее время – Член Совета Директоров АО «Финансовый Холдинг «Цесна».

**Сатылганов Кайрат Алпамышович:**

**Сатылганов Кайрат Алпамышович, 28.07.1965 г.р.**

**Сведения об образовании:** высшее

Алматинский педагогический институт иностранных языков, 1990 г.  
 Казахская государственная академия управления по специальности «экономист», 1995г.

**Сведения об аффилированности к обществу:** нет

**Опыт работы:**

с 2004 года является - Генеральным директором, Председателем Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»,  
 с ноября 2004 года - член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».  
 с 23 ноября 2009 года - член Совета директоров, независимый директор АО «Банк Kassa Nova».

Предлагаю определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Цеснабанк» - 3 (три) года и проголосовать за кандидатов.

1. Еденбаев Еркегали Серикович

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 314 008 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

2. Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 313 920 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 88 голосов.

3. Фогель Виктор Генрихович;

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 314 008 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

4. Мещеряков Николай Ильич;

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 313 978 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 30 голосов.

5. Brzezinski Jacek – независимый директор АО «Цеснабанк»;

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 314 008 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

6. Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Цеснабанк»;

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 314 008 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7. Сатылганов Кайрат Алпамышович – независимый директор АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 24 314 008 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Еденбаев Е.С.: Таким образом, все кандидаты в Совет директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий 3 (три) года, избраны.

В связи с избранием Совета директоров АО «Цеснабанк» необходимо определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в следующем порядке:

1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. Поручить Совету директоров АО «Цеснабанк» устанавливать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

3. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной протоколом Совета Директоров Банка от 27.12.2012 г., № 27/12/12.

4. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денег в соответствии с представленными документами.

5. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования по третьему вопросу Повестки дня акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Определить количество членов Совета директоров АО «Цеснабанк» - 7 человек со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

От акционера АО «Корпорация «Цесна»:

1. Еденбаев Еркегали Серикович

2. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы

Акционеры АО «Цеснабанк»:

3. Фогель Виктор Генрихович;

4. Мещеряков Николай Ильич.

Независимые директора:



5. Brzezinski Jacek;
6. Бабаян Эдуард Гетенович;
7. Сатылганов Кайрат Алпамышович.

2. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в размере не более 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

3. Поручить Совету директоров АО «Цеснабанк» устанавливать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

4. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной протоколом Совета Директоров Банка от 27.12.2012 г., № 27/12/12.

5. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денег в соответствии с представленными документами.

6. Возмещать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) на основании распоряжения Председателя Правления АО «Цеснабанк».

**По четвертому вопросу:** О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Выступление Директора Юридического департамента - Зелениной Элины Эдуардовны и Директора Департамента управления человеческих ресурсов – Абдушевой Куралай Кенжебековны.

Доклады прилагаются.

**Поступило предложение:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**По пятому вопросу:** Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Еденбаев Е.С.: Общему собранию акционеров АО «Цеснабанк» необходимо определить лицо, уполномоченное на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка.

**Поступило предложение:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007г.

**По шестому вопросу:** О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С.: сообщил, что в 2012 году обращений акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц не поступало, предлагается принять это к сведению.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 24 314 008 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

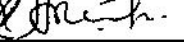
Принять данную информацию к сведению.

Еденбаев Е.С.: Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению годового общего собрания, вопросы?

Замечаний по ведению годового общего собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров за участие.

Председатель собрания  Е. Еденбаев

Секретарь собрания  А. Абильдина

АО «Финансовый холдинг «Цесна»  
представитель банковского холдинга-  
Председатель Правления


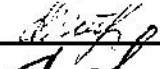

 М. Мамеков

Представитель АО «Корпорация «Цесна»  
(доверенность от 23.04.2013 г. №38)

 М. Сарсимбаев

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



НА  
ИСТРА

Handwritten signature and a long, thin black line extending downwards from the seal area.