

ПРОТОКОЛ № 6

заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Евразийский банк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:

Правление АО «Евразийский банк» (далее - Банк), Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, ул. Кунаева 56.

Дата проведения: «24» июня 2011 г.

Время проведения: начало – 12.00., окончание – 13.00.

Место проведения: – Республики Казахстан, город Алматы, ул. Кунаева 56, по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на общем собрании:

По состоянию на «24» мая 2011 года всего размещено 15 307 970 штук простых акций.

Держателями простых акций Банка являются:

АО "Евразийская производственная компания" - 0,3259% (= 49 900 штук);

АО "Евразийская финансовая компания" – 99,6741% (=15 258 070 штук)

Кворум общего собрания акционеров.

На общем собрании акционеров присутствуют:

1. АО «Евразийская финансовая компания», свидетельство №33730-1910-АО ИУ от 22.05.2009г., юридический адрес – город Алматы, Кунаева. 56, в лице его Директора - Кожракова Бағытжана Айтжановича, действующего на основании Устава, количество голосующих акций 15 258 070 штук (99,6741%).

2. АО «Евразийская производственная компания», свидетельство № 101958-1910-АО от 01.02.2010 г., юридический адрес – город Алматы, ул. Желтоқсан, 59, в лице представителя – АО «Евразийская производственная компания» Амраевой Арзугуль Раимжановны, действующей на основании доверенности № 11-06/255 от 23 июня 2011 года, количество голосующих акций 49 900 штук (0,3259%).

Полномочия всех присутствующих акционеров на общем собрании акционеров проверены, кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, соблюден.

Собрание открыл Директор АО «Евразийская финансовая компания» Кожраков Бағытжан Айтжанович, который сообщил, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка, Банк направил акционерам уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенное на «24» июня 2011 года.

Г-н Кожраков Б.А. пояснил, что во исполнение положений действующего законодательства Республики Казахстан, акционерам, владеющим голосующими акциями, за определенное законом время до проведения внеочередного Общего собрания акционеров направлены материалы по вопросам повестки дня.

Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:

1) выписку из протокола заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Евразийский банк» и формировании повестки дня № 39 от «13» мая 2011 г. (далее - протокол Совета директоров).

2) Информация о предлагаемом кандидате.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича;
секретарем собрания избрать - Амраеву Арзугуль Раимжановну, которая в соответствии с Уставом Банка, осуществляет функции счетной комиссии.

Открывший собрание г-н Кожраков Б.А. поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - 2

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича (далее – Председатель собрания);
Секретарем собрания - Амраеву Арзугуль Раимжановну.

На заседании Секретарем заседания, выполняющим функции счетной комиссии, зарегистрировано присутствие акционеров, владеющих 100% голосующих акций Банка, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены, в соответствии со статьей 45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания предлагает выбрать форму голосования:

- по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: открытое по принципу: “одна голосующая акция – один голос”;

– по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: кумулятивное голосование — одна голосующая акция - количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования:

по первому вопросу повестки дня: открытое по принципу: “одна голосующая акция – один голос”;

по второму вопросу повестки: кумулятивное голосование — одна голосующая акция - количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров выступил Председатель собрания, который пояснил, что в соответствии со статьей 43 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров и отраженную в протоколе заседания членов Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка (независимого директора) Нургужаевой А.А.;

2) Об избрании нового члена Совета директоров Банка.

Итоги голосования:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Банка (независимого директора) Нургужаевой А.А.;

2) Об избрании нового члена Совета директоров Банка.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Кожраков Б.А., которым было сообщено о том, что Нургужаева А.А. подала заявление о намерении выйти из состава Совета директоров Банка с даты избрания нового члена Совета Директоров.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив первый вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка (независимого директора) Нургужаевой А.А.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Кожраков Б.А., который сообщил о необходимости избрания нового члена Совета директоров вместо выбывшего и предложил проголосовать за избрание нового члена в состав Совета директоров Банка, а именно:

г-жу Розманову Ольгу Вадимовну – в качестве независимого директора;

Голосовали:

«За» – 15 307 970 голосов

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Розманову Ольгу Вадимовну в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре

Председатель: Кожраков Б.А.

Секретарь: Амраева А.Р.

Представитель АО «Евразийская финансовая компания»:

Кожраков Б.А.

Представитель АО «Евразийская производственная компания»:

Амраева А.Р.