

ПРОТОКОЛ № 12

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: «17» сентября 2012 г.

Время проведения: начало – 15 часов 00 минут, окончание – 15 часов 35 минут.

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 «14» сентября 2012 года всего размещено 16 211 133 штук простых акций.

Держателями простых акций Банка являются:

АО «Евразийская производственная компания» - 0,3078% (= 49 900 штук);

АО «Евразийская финансовая компания» – 99,6922% (=16 161 233 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 представителя – АО «Евразийская финансовая компания» Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича, действующего на основании доверенности №77-12 от 14.09.2012г., количество голосующих акций 16 161 233 штук (99,6922%).

2. АО «Евразийская производственная компания», свидетельство №101958-1910-АО от 01.02.2010г., юридический адрес – город Алматы, Желтоқсан, 59 в лице представителя – АО «Евразийская производственная компания» Амраевой Арзуголь Раимжановны, действующей на основании доверенности № 12-09/288 от 17.09.2012 г., количество голосующих акций 49 900 штук (0,3078%).

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

Приглашенные, без права участия в голосовании при принятии решений:

г-н Эгглтон Майкл Джеймс – Председатель Правления АО «Евразийский банк».

Собрание открыл представитель АО «Евразийская финансовая компания» Имангалиев Кайсар Калмуханбетович, 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 «17» сентября 2012 года.

Г-н Имангалиев К.К. 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 №54 от 10 августа 2012г. заседания Совета директоров Банка об утверждении Изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Евразийский банк»;
- 2) Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Евразийский банк»;
- 3) выписку из протокола №54 от 10 августа 2012г. заседания Совета директоров Банка об утверждении Дополнений и изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк»;
- 4) Дополнения и изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк»;
- 5) выписку из протокола №54 от 10 августа 2012г. заседания Совета директоров Банка о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Евразийский банк» и формировании повестки дня.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича; секретарем собрания избрать – г-жу Амраеву Арзугуль Раимжановну, которая в соответствии с Уставом Банка, осуществляет функции счетной комиссии.

Открывший собрание г-н Имангалиев К.К. поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - 2

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Имангалиева Кайсара Калмуханбетовича (далее – Председатель собрания);

Секретарем собрания - г-жу Амраеву Арзугуль Раимжановну.

На заседании Секретарем собрания, 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 всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка – открытое по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования открытое по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

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) Об утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк»;
- 2) Об утверждении Дополнений и изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».

Итоги голосования:

«За» - 16 211 133 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Об утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк»;
- 2) Об утверждении Дополнений и изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Эгглтон М.Д., с ходатайством Совета директоров Банка об утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк».

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Голосовали:

«За» - 16 211 133 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Евразийский банк», Уполномочить Председателя Правления АО «Евразийский Банк» г-на Эгглтона М.Д. подписать Изменения и дополнения в Устав АО «Евразийский банк».

Правлению АО «Евразийский банк» провести необходимые мероприятия по государственной регистрации Изменений и дополнений в Устав АО «Евразийский банк» в уполномоченном государственном органе.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Эгглон М.Д., с ходатайством Совета директоров Банка об утверждении Дополнений и изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Голосовали:

«За» - 16 211 133 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Дополнения и изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Евразийский банк».

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 собрания: Имангалиев К.К. _____

Секретарь собрания: Амраева А.Р. _____

Представитель АО «Евразийская финансовая компания»:

Имангалиев К.К. _____

Представитель АО «Евразийская производственная компания»:

Амраева А.Р. _____