

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

18 октября 2018 г.
12-00 час.

г. Астана
ул. Сыганак, 24

Акционерное общество «Цеснабанк», местонахождение Правления: г. Астана, ул. Сыганак, 24.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 08 октября 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «Цеснабанк», владеющих простыми акциями, составляет **383** (Триста восемьдесят три) акционера. Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет **77 500 000** (Семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук, из них присутствуют на собрании – **3** акционера и **4** представителя, представляющих интересы **4** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **65 421 645** (шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча шестьсот сорок пять) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **84,42** процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии со статьей 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 участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решения по одному из вопросов опубликованной повестки дня, а именно об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк», требуется квалифицированное большинство голосов от общего количества голосующих акций АО «Цеснабанк». Для принятия решений по всем другим вопросам опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы внеочередное общее собрание рассматривало все вопросы предложенной повестки дня и принимало решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

Представитель крупного акционера АО «Цеснабанк» - АО «Финансовый холдинг «Цесна» с 70,78 процентами голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Стамкулов Нугман Шамильевич (Доверенность АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 17.10.2018 г. №7), другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, а также приглашенные лица.

Член Совета директоров Мещеряков Николай Ильич проинформировал, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Цеснабанк», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены на корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz» 17 сентября 2018 года и в этот же день уведомления были размещены на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности. Также в аналогичном порядке и в надлежащий срок акционеры были извещены о дополнении в повестку дня, которое было размещено на

корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz», Депозитария финансовой отчетности 02.10.2018 г. и на сайте Казахстанской фондовой биржи 03.10.2018 г.

Кроме того, Член Совета директоров Мещеряков Николай Ильич довел до сведения участников общего собрания акционеров, что всеми зарегистрированными акционерами – юридическими лицами представлены заявления, подтверждающие выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» решений по вопросам повестки дня, Член Совета директоров Мещеряков Николай Ильич объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная годовым Общим собранием акционеров 14 апреля 2017 года, сроком полномочий на 3 (Три) года.

Член Совета директоров Мещеряков Николай Ильич представил состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Дюсембаева Гульжан Толегетаевна - Председатель Счетной комиссии;

Член счетной комиссии:

- Ганиева Саида Ганиевна.

Следует отметить, что Член Счетной комиссии Жумагулова Шынар Файызовна отсутствует, в связи с прекращением с ней трудовых отношений.

В связи с этим, в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается дополнительно избрать члена Счетной комиссии на время проведения данного собрания.

Членом Совета директоров Мещеряковым Николаем Ильичем предложено в качестве члена Счетной комиссии на данном собрании избрать Ахметову Анар Саттаровну, Руководителя Направления по работе с персоналом.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно

Ахметова Анар Саттаровна, Руководитель Направления по работе с персоналом, избрана в качестве члена Счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров АО «Цеснабанк».

Мещеряков Николай Ильич 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.

От акционера Фогель Виктора Генриховича поступило предложение избрать Председателем общего собрания Мещерякова Николая Ильича – акционера, Члена Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

«за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Мещеряков Николай Ильич. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Акционером Фогель Виктором Генриховичем секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину Айнур Каригуловну – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина Айнур Каригуловна.

Мещеряков Николай Ильич сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование.

От акционера Фогель Виктора Генриховича поступило предложение определить открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Мещеряков Николай Ильич сообщил, что согласно пункту 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «Цеснабанк», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель собрания проинформировал, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Таким образом, для утверждения предложена следующая повестка дня данного Общего собрания акционеров, ранее надлежащим образом опубликованная согласно требованиям действующего законодательства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк»;
- 2) Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк»;
- 3) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
- 4) Об изменении состава Счетной комиссии;
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Мещеряков Н.И.: «Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет?».

Решение об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от общего количества голосов по простым акциям. Прошу голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня данного внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

- 1) Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк»;
- 2) Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк»;
- 3) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
- 4) Об изменении состава Счетной комиссии;
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Мещеряков Н.И.: «Необходимо утвердить регламент работы собрания, в связи с этим предлагаю утвердить следующий регламент проведения собрания:

- установить время выступления докладчику – до 10 минут;
- выступающим в прениях - до 5 минут;
- собрание провести без перерыва».

Предложенный регламент поставлен на голосование.

Итоги открытого голосования:

«за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент проведения собрания. Установить время выступления докладчику – до 10 минут; выступающим в прениях - до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Мещеряков Н.И.: «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.

Также по организационным моментам, пока не приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, Секретаря собрания прошу ознакомить с процедурой голосования и порядком заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня».

Абильдина А.К.: «Уважаемые акционеры, прошу по вопросам повестки дня голосовать путем поднятия руки, затем необходимо заполнить бюллетень по вопросу повестки дня, отметив галочкой в столбце «за», либо «против», либо «воздержался», ниже поставить подпись и после голосования по каждому вопросу повестки дня передавать бюллетени Счетной комиссии для подсчета голосов.».

Мещеряков Н.И.: «Приступим к обсуждению вопросов повестки дня».

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

Первый вопрос: Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Корпоративному секретарю Абильдиной А.К.

Выступление Абильдиной А.К.:

«В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», прошедшего 22 апреля 2016 года количественный состав Совета директоров Банка был определен 7 (Семь) человек, со сроком полномочий - 3 (Три) года.

На сегодняшний день состав Совета директоров состоит из 5 человек, в связи с досрочным прекращением полномочий по собственному желанию с 17 октября 2018 года членов Совета директоров Банка Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы и Brzezinski Jacek.

В соответствии со статьей 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

На основании статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений, а также должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания.

Акционерами предложены две кандидатуры для избрания в состав совета директоров АО «Цеснабанк», других кандидатов и материалов по ним за 10 дней до даты проведения настоящего собрания со стороны других акционеров не было представлено.

Следует отметить, что 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, наличие двух вакантных позиций членов совета директоров и две кандидатуры в состав совета директоров, кумулятивный метод голосования применяться не будет.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с требованием подпункта 3 пункта 2 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сведения о кандидате предоставляются за последние три года.

Разрешите представить Вашему вниманию информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров АО «Цеснабанк»:

1. Байжанов Улан Сапарович;
2. Ульф Вокурка.

Кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав совета директоров, установленным законодательством Республики Казахстан и уставом Банка.

Вся информация о кандидатах, в объеме, необходимом для принятия решения содержится в материале по первому вопросу повестки дня и была представлена в установленном порядке по запросу акционеров (Обращаем внимание, что Председатель Правления вправе быть избранным в состав Совета директоров в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Дополнительно сообщаю, о необходимости определить срок полномочий предлагаемых к избранию новых членов Совета директоров.

Предлагаю акционерам определить срок истечения полномочий вновь избранных членов Совета директоров до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров».

Мещеряков Н.И.: «Есть вопросы и предложения? Нет? Необходимо проголосовать по данному вопросу».

Вопросов к докладчику не было.

Абильдина А.К.: «Уважаемые акционеры, прошу голосовать путем поднятия руки за каждого кандидата в отдельности»:

Кандидат: Байжанов Улан Сапарович на позицию Независимого директора Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Кандидат: Ульф Вокурка на позицию Члена Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Избрать в состав Совета директоров:

1. Байжанова Улана Сапаровича – Независимым директором Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров;

2. Ульф Вокурка – Членом Совета директоров АО «Цеснабанк» со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Второй вопрос: Об увеличении количества объявленных акций АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено – Управляющему директору АО «Цеснабанк» – Бабенову Булату Базартаевичу.

Выступление Бабенова Б.Б.

Вопросов к докладчику не было.

Мещеряков Н.И.: «Есть вопросы и предложения? Нет? Учитывая, что вопросов нет, ставлю на голосование следующее решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 418 000 000 (Четыреста восемнадцать миллионов) штук и утвердить следующую структуру объявленных акций АО «Цеснабанк»:

Количество объявленных акций – 700 000 000 (Семьсот миллионов) штук акций, в том числе:

- количество простых акций – 697 500 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций;

- количество привилегированных акций – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций.

2. Правлению АО «Цеснабанк» осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

Прошу голосовать».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 62 502 384 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - 2 919 261.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 418 000 000 (Четыреста восемнадцать миллионов) штук и утвердить следующую структуру объявленных акций АО «Цеснабанк»:

Количество объявленных акций – 700 000 000 (Семьсот миллионов) штук акций, в том числе:

- количество простых акций – 697 500 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций;

- количество привилегированных акций – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук привилегированных акций.

2. Правлению АО «Цеснабанк» осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Цеснабанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Третий вопрос: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений.

Слово для выступления предоставлено Корпоративному секретарю Абильдиной А.К.

Выступление Абильдиной А.К.

Вопросов к докладчику не было.

Мещеряков Н.И.: «Есть вопросы и предложения? Нет?».

Фогель В.Г.: «Предлагаю утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Сатылганова Кайрата Алпамышовича на подписание предлагаемых изменений и дополнений».

Мещеряков Н.И.: «Поступило предложение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Сатылганова Кайрата Алпамышовича на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

Прошу голосовать».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» 15 мая 2015 года и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Сатылганова Кайрата Алпамышовича на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Четвертый вопрос: Об изменении состава Счетной комиссии.

Слово для выступления предоставлено Корпоративному секретарю Абильдиной А.К.

Выступление Абильдиной А.К.

Вопросов к докладчику не было.

Мещеряков Н.И.: «Есть вопросы и предложения?»

Фогель В.Г.: «Предлагаю согласиться с предложениями докладчика».

Мещеряков Н.И.: «Поступило предложение:

Внести следующие изменения в состав счетной комиссии:

- Председателем счетной комиссии избрать Ганиеву Саиду Ганиевну
- Членами счетной комиссии избрать:

1) Ахметову Анар Саттаровну;

2) Сулейманова Сафара Рафиковича,

со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава счетной комиссии.

Прошу голосовать».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Внести следующие изменения в состав счетной комиссии:

- Председателем счетной комиссии избрать Ганиеву Саиду Ганиевну
- Членами счетной комиссии избрать:

1) Ахметову Анар Саттаровну;

2) Сулейманова Сафара Рафиковича,

со сроком полномочий до момента проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава счетной комиссии.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Пятый вопрос: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Слово для выступления предоставлено Джаукенову Марату Амангельдиевичу – Заместителю Председателя Правления - члену Правления АО «Цеснабанк».

Выступление Джаукенова М.А.

Вопросов к докладчику не было.

Мещеряков Н.И.: «Есть вопросы и предложения?».

Фогель В.Г.: «Предлагаю согласиться с предложениями докладчика».

Мещеряков Н.И.: «Поступило предложение: Определить аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2018 год.

Прошу голосовать».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 65 421 645, что составляет в совокупности 84,42 процента. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 65 421 645 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2018 год.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.

Мещеряков Н.И.: «Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению внеочередного общего собрания акционеров, вопросы?».

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым. Мещеряков Н.И. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.

Председатель собрания

Н. Мещеряков

Секретарь собрания

А. Абильдина

Представитель
АО «Финансовый холдинг «Цесна» -
представитель банковского холдинга
(Доверенность от 17.10.2018 г. № 7)

Н. Стамкулов

Счетная комиссия:

- Дюсембаева Г.Т.
- Ганиева С.Г.
- Ахметова А.С.