

1

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

29 апреля 2009 г.
11-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик, 43

Местонахождение Акционерного общества «Цеснабанк»: г. Астана, пр. Победы, 29.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 442, из них присутствуют и представлены на собрании – 2 акционера, владеющие – 14 482 079 голосующими акциями, что составляет 93,43 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 93,43 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Тукубаев Тимур Эдинович, доверенность от 29.04.2009 г., № 42, представитель ТОО «КПМГ-Аудит» Байсаринов Турар, доверенность от 28.04.09 г. № 108..

На собрании присутствуют члены Совета Директоров, Члены Правления, приглашенные работники Банка.

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст. 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.

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Еденбаев Е.С. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря 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 собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием за – 2 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

Секретарем собрания предложено избрать Зеленину Э.Э – Директора Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием за – 2 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
Секретарем собрания избрана Зеленина Э.Э.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования.

Голосовали: за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2008 год.
3. О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2008 год.
4. О рассмотрении вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2008 год.

Еденбаев Е.С. Ставлю на голосование вопрос Об утверждении Повестки дня Общего собрания.

Голосовали открытым голосованием за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Повестка дня Общего собрания утверждена без изменений и дополнений.

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

- по второму вопросу – до 10 минут
- по третьему вопросу – до 10 минут;
- по четвертому вопросу – до 5 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Регламент принимается.

Еденбаев Е.С. Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения 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 Банка желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона «Об акционерных обществах», информирую уважаемых акционеров, что ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров в 2008 году, не превысило суммы, установленной годовым Общим собранием акционеров от 12.04.2007 года в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности Банка и составило 12 979 162 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) тенге в год (без учета сумм возмещения за услуги сотовой связи, по аренде автотранспорта), .

Выплаты ежегодного вознаграждения членам исполнительного органа Банка по итогам 2008 финансового года не производилось.

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

По второму вопросу: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2008 год.

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору АО «Цеснабанк» – Альмусину Б.Г.

Выступление.

Предлагаем Вашему вниманию консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за год, закончившийся 31.12.2008, подготовленную в соответствии с МСФО и подтвержденную аудиторской компанией KPMG.

Ниже приведены основные показатели по состоянию на 31.12.2008:

Активы составили 135,648,343 тыс. тенге, сократившись на 9% или 13,627,701 тыс.тенге. В том числе:

Сокращение судного портфеля с 98,895,542 тыс. тенге до 86,466,727 тыс. тенге, или на 13%, обусловленное сократившимся количеством выданных и увеличением суммы провизий.

Обязательства также сократившись на 9% или 11,418, 486 тыс.тенге по итогам года составили 120,581,909 тыс. тенге, включая:

Счета клиентов в сумме 80,313,123 тыс. тенге, за год увеличившиеся на 2% или 1,645,613 тыс.тенге.

Выпущенные долговые ценные бумаги, составившие 24,669,555 тыс. тенге с учетом произведенного течение 2008 года досрочного выкупа облигаций балансовой стоимостью 4,456,939 тыс.тенге.

Счета и депозиты финансовых институтов сократившиеся с 15,979,974 до 7,715,488 тыс. тенге.

Капитал с учетом убытка на конец года составил 15,066,434,0 тыс. тенге;

Чистый убыток по итогам 2008 года сложился на уровне 4,537,049 тыс.тенге. В т.ч.:

чистый убыток по Банку - 5 753 656 тыс. тенге,

прибыль по дочерней организации - 46 664,0 тыс. тенге

а также признанный в целях консолидации доход в сумме 1,169,943 тыс. тенге по выкупленным собственным еврооблигациям.

Также представляем вашему вниманию корректировки к финансовой отчетности за 2008 год, предложенные аудиторами и принятые банком:

тыс.

тенге

Описание	Сумма (+) увеличение/ (-) уменьшение	Статья
Сторнирование суммы штрафного вознаграждения по проблемным займам	(215 396)	Вознаграждение по займам
Признание убытка по ассоциированной компании (АО «Цесна капитал») методом долевого участия	(65 488)	Инвестиции в ассоцииров. Компании
Признание отсроченного налогового актива	499 696	Экономия по подоходному налогу
Итого:	218 812	

Таким образом, в результате проведенных корректировок убыток за 2008 год был уменьшен на 218,812 тыс. тенге и подтвержден на уровне 4,537,049 тыс. тенге.

Принятые корректировки затронули нижеследующие балансовые статьи:

тыс. тенге		
Статья	Сумма (+) увеличение/ (-) уменьшение	Описание
Активы	(58,107)	- признание убытка по ассоциированной компании - (65 488,0); - уменьшение начисленного вознаграждения – (215 396); - признание налогового актива – 222 777,0 .
Обязательства	(580,583)	- уменьшение обязательств по отсроченному налогу – (580 583);
Капитал	522,476	- увеличение прибыли текущего периода - 218 812; - влияние изменения ставки налога (с 30% до 20%) на отсроченный налог, признанный в составе капитала - 303 664;

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение – Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2008 г.

Голосовали открытым голосованием за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2008 год: за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По третьему вопросу: О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2008 год.

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору Банка – Альмусину Б.Г.

Выступление

Ввиду отрицательного финансового результата деятельности банка за 2008 год, сложившегося в размере 4,537,049 тысяч тенге, начисление дивидендов резонно ограничить только начислением сумм по привилегированным акциям. Выплат дивидендов по простым акциям предлагается не производить.

По итогам 2008 года сумма дивидендов по выпущенным в обращение привилегированным акциям составляет 250,000 тысяч тенге. Таким образом, держатели привилегированных акций получают минимальный кумулятивный дивиденд в размере 10% годовых от номинальной стоимости акции в 1,000 тенге.

Вопросов к докладчику не было.

Предложено выплату дивидендов по простым акциям не производить. Владельцам привилегированных акций выплатить дивиденды в размере, определенном п. 4.1. Устава Банка (100 тенге на одну привилегированную акцию)

Голосовали открытым голосованием: за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По четвертому вопросу: О рассмотрении вопросов об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2008 г.

Еденбаев Е.С. сообщил, что в 2008 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало, что и предлагается принять к сведению.

Голосовали открытым голосованием: за – 14 482 079 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.



Председатель собрания

E. Edenbaev

Е. Еденбаев

Секретарь собрания

E. Zelennina

Э. Зеленина

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 29.04.2009 г. № 42)

T. Tukubaev

Т. Тукубаев

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Шурыгина С. Н.

S.P. Morozova

A.S. Akhmetova

S.N. Shurygina