

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

04 июня 2007 г.
11-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик, 43

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 426, из них присутствуют и представлены на собрании – 8 акционеров, владеющих – 9 793 350 голосующими акциями, что составляет 93,27 процентов голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 90,24 % голосующих акций АО «Цеснабанк» - Кемм Александр Владимирович, доверенность от 04.06.07 г. № 145, представитель АО ДО АО «Банк Туран Алем» НПФ «БТА Казахстан», владеющего 2,86 % голосующих акций АО «Цеснабанк» - Арапов Куаныш Серикович, по доверенности от 04.06.07 г. б/н, представитель НПФ Народного Банка Казахстана, владеющего 0,015 % голосующих акций АО «Цеснабанк» - Сергин Геннадий Викторович, по доверенности от 18.05.07 г.

На собрании присутствуют члены Совета Директоров, Члены Правления.

Председатель Совета Директоров Кожахметов К.Б. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, 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 – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Кожахметов К.Б. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания.

При голосовании используется принцип «одна акция – один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Кожахметова К.Б. Других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Кожахметов К.Б. единогласно избран Председателем Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

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

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Секретарем собрания избирается Зеленина Э.Э.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования.
голосовали: за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Кожухметов К.Б. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».
2. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк».
3. Об изменениях в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную повестку дня?

Предложений по изменению и дополнению Повестки дня не поступило.

Кожухметов К.Б. Ставлю на голосование.

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Повестка дня утверждена.

Кожухметов К.Б. Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по первому вопросу – до 10 минут
- по остальным вопросам – до 10 минут
- для выступлений в прениях - до 5 минут

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Регламент принимается.

По порядку ведения Общего собрания Председатель собрания Кожухметов К.Б. уточнил, что заявки на выступления и вопросы к докладчикам подаются в письменной форме через секретариат. Просьба указывать - по какому вопросу повестки дня имеется намерение выступить. В вопросах необходимо указывать, кому они адресованы и кем высказаны. Если акционер или должностное лицо банка желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию.

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

1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставляется Жусупову Алпысбаю Дюсембаевичу – Управляющему Директору Банка.

Выступление. В связи с введением в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав защиты миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 г. № 230-III, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав Банка. Всем акционерам предоставлены тексты редакционных изменений, вносимых в Устав.

Председатель собрания: Через секретариат направлены вопросы к докладчику от акционера Табунщика В.Н.

Вопрос: Создание Комитетов при Совете директоров является обязанностью или правом Совета директоров?

Жусупов А.Д. Ответ. В соответствии с нормами ст. 53-1 Закона Республики Казахстан « Об акционерных обществах» для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в публичных компаниях создаются, а в иных обществах могут создаваться комитеты Совета директоров.

Вопрос. Распространяется ли требование об указании представителем кого из акционеров является член Совета директоров на действующих членов Совета директоров или это требование относится только к вновь избираемым членам Совета директоров.

Жусупов А.Д. Ответ. В случае включения в Повестку дня общего собрания вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка.

Кожухметов К.Б. Поступило предложение – Внести изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк» путем утверждения новой редакции устава.

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

2. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставляется - Зелениной Элине Эдуардовне – Директору Юридического департамента Банка.

Выступление. Учитывая, что корпоративное управление в акционерных обществах напрямую связано с защитой прав миноритарных инвесторов, а также в связи с введением в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав защиты миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 г. № 230-III, необходимо также внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Банка, утвердив его новую редакцию. Тексты вносимых изменений были предоставлены акционерам для ознакомления.

Кожухметов К.Б. Вопросы к докладчику есть.

Табунщик В.Н. Кто в настоящее время является корпоративным секретарем Банка?

Зеленина Э.Э Ответ. Баишева Вера Ивановна.

Кожухметов К.Б. Поступило предложение – Утвердить новую редакцию Кодекса корпоративного управления АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

3. Об изменениях в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставляется Председателю собрания – Кожахметову Куату Бакировичу.

Выступление. Для принятия Советом Директоров решений по заключению сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, необходимо избрать новых членов Совета Директоров.

Действующий состав Совета Директоров был избран на годовом собрании акционеров 12 апреля 2007 г., сроком полномочий на 3 (три) года, в количестве 6 (шести) человек.

Выступил представитель АО ДО АО «Банк Туран Алем» НПФ «БТА Казахстан» Арапов К. С.

На должность независимого члена Совета директоров от Акционерного общества «НПФ Народного Банка Казахстана» предложена кандидатура Бабаян Эдуарда Гетеновича; члена Совета директоров – кандидатура Мельниковой Натальи Владимировны.

Выступил представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» Кемм А.В. В состав Совета директоров Банка в качестве представителя АО «Корпорация «Цесна» предложена кандидатура Баишевой В.И.

Кожахметов К.Б. зачитывает анкетные данные кандидатов, сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года.

1. Бабаян Эдуард Гетенович.

Образование: Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, 1973-1978 гг., специальность: Промышленное гражданское строительство, квалификация: инженер-строитель.

Сведения о работе: с июля 2003 года по настоящее время – Президент ТОО «Пивоваренная компания «Дербес»

2. Мельникова Наталья Владимировна.

Образование: Казахская государственная юридическая академия г. Алматы. Специальность- юриспруденция.

Сведения о работе: 04.05.2003 г. по настоящее время АО «Корпорация «Цесна», г. Астана: - начальник Юридической службы (01.08.2005 – 01.03.2007 гг.);

- директор Юридического департамента (01.03.2007 г. по настоящее время).

3. Баишева Вера Ивановна

Образование: Московский Финансово-экономический институт, 1977-1983 гг., специальность: финансы и кредит, квалификация – экономист.

Сведения о работе: с ноября 2003 года по март 2006 года – Заместитель Председателя Правления – Член правления АО «Цеснабанк»; с марта 2006 года по настоящее время Секретарь Совета директоров АО «Цеснабанк».

Кожихметов К.Б. Напоминаю, что избрание членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - это способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета Директоров, т.е. в нашем случае одна акция – 6 голосов (по количеству членов Совета Директоров).

Всем участникам Общего собрания были переданы Бюллетени для кумулятивного голосования, прошу указать в них наименование акционера, подписать их и передать счетной комиссии для подсчета голосов.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов.

Председатель счетной комиссии Касьян С.П. огласила результаты голосования по избранию членов Совета директоров.

Бабаян Эдуард Гетенович

Итоги кумулятивного голосования: за – 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Мельникова Наталья Владимировна

Итоги кумулятивного голосования: за - 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Байшева Вера Ивановна

Итоги кумулятивного голосования: за 9 793 350 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Таким образом, все предложенные кандидатуры избраны в состав Совета директоров.

На этом Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.

Председатель собрания


_____ К. Кожихметов

Секретарь собрания


_____ Э. Зеленина

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна»
(доверенность от 04.06.07 г. № 145)


_____ А. Кемм

Счетная комиссия:

• Касьян С.П.



• Ахметова А.С.



• Шурыгина С. Н.


