

1

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

12 апреля 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 – 408, из них присутствуют и представлены на собрании – 6 акционеров, владеющих – 9 320 717 голосующими акциями, что составляет 91,70 процент голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 91,67 % голосующих акций АО «Цеснабанк» - Мельникова Наталья Владимировна, доверенность от 10.04.07 г. № 99.

На собрании присутствуют члены Совета Директоров, Члены Правления.

Председатель Совета Директоров Кожухметов 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 – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Кожухметов 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 Кожухметова К.Б. Других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием за – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Кожухметов 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 – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Секретарем собрания избирается Зеленина Э.Э.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования.

голосовали: за – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Кожухметов К.Б. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2006 год.
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Цеснабанк».
3. О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2006 год.

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 – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Повестка дня утверждена.

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

- по первому вопросу – до 15 минут
- по остальным вопросам – до 10 минут
- для выступлений в прениях - до 5 минут

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 9 320 717 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.

По первому вопросу: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2006 год. Слово для выступления предоставлено Председателю Правления Банка – Жақсыбек Д.Ә. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Голосовали открытым голосованием за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2006 год: за – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По второму вопросу: Об избрании нового состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Председателю Совета Директоров - Кожухметову К.Б.

Кожухметов К.Б. В связи с истечением срока полномочий Совета Директоров АО «Цеснабанк» необходимо избрать новый состав Совета Директоров.

Напоминаю, что в соответствии с Уставом Банка число членов Совета Директоров должно быть не менее 3 (трех) человек, согласно требованиям ЗРК «Об акционерных обществах» не менее одной трети числа членов Совета Директоров должны быть независимыми директорами.

Действующий состав Совета Директоров был избран на годовом собрании акционеров «23» апреля 2004 г. сроком полномочий на 3 (три) года, в количестве 9 (девяти) человек.

В новый состав Совета Директоров акционерами предложены следующие кандидатуры:

1. Кожухметов К.Б.;
2. Жаксыбек Д.Ә.;
3. Табунщик В.Н.;
4. Фогель В.Г.;
5. Mundy Jeffrey Brampton, - независимый директор;
6. Brzezinski Jacek – независимый директор.

Анкетные данные кандидатов

Кожухметов Куат Бакирович

Образование: высшее, Казахская Государственная академия управления, г. Алматы, квалификация экономист, специальность бизнес и менеджмент.

Опыт работы: с декабря 2001 года по январь 2004 года занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Цеснабанк»;

с февраля 2004 года по 09 октября 2006 года - Председатель Правления АО «Цеснабанк»;

с 09 февраля 2004 года в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк»;

с 10 октября 2006 года Председатель Совета Директоров;

с 10 октября 2006 г. по 28 февраля 2007г. - Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с 01 марта 2007г. Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна».

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы

Образование: American University, США, Бакалавр наук и администрирования; Университет Нью-Йорк, кредитный анализ

Опыт работы: с 2000 года по 2003 год RZB Finance LLC – кредитный офицер бэк-офиса, менеджер Отдела проектного финансирования (нефть и газ)

с 2003 года по 2005 год RZB Raiffeisen Zentralbank – менеджер Отдела торгового финансирования

с 2005 года по настоящее время ТОО «Медет – Холдинг» Председатель Наблюдательного Совета.

с 09 октября 2006 года по настоящее время Председатель Правления АО «Цеснабанк».

с 22 апреля 2005 года в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Табунщик Владимир Николаевич

Образование: высшее, Целиноградский инженерно – строительный институт, инженер – строитель, кандидат технических наук.

Опыт работы: с апреля 2000 года – июль 2004 года Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с июля 2004 года по март 2005 года Председатель Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»;

с марта 2005 - по настоящее время Исполнительный директор АО «Корпорация «Цесна»;

с 17 декабря 1998 года в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Фогель Виктор Генрихович

Образование: Целиноградский инженерно – строительный институт, инженер-механик.

Опыт работы: с августа 2003 – по январь 2005 года заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с января 2005 года по январь 2006 года Первый заместитель Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с февраля 2006 года по настоящее время Председатель Правления ТОО «Медет - Холдинг»;

с 17 декабря 1998 года в составе Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Mundy Jeffrey Brampton, Великобритания - независимый директор

Образование: Оксфордский Университет, Англия, Бакалавр в области права, 1971 год; Лондонский Университет, Англия, Магистр международного права, 1972 год; Диплом Института банкиров, Лондон, Диплом в области банковского дела, квалификация: эксперт в области банковского дела.

Опыт работы: с 2004 г. по сей день - Королевское общество по изучению стран Азии: финансовый менеджер;

сентябрь 2000 - апрель 2004 гг. Региональный директор представительства HSBC в Восточной Индии, г. Калькутта, Индия;

январь 1999 - август 2000 гг. Представитель HSBC в Казахстане. Алматы, Казахстан;

с 16 февраля 2007 г. - Независимый директор Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Brzezinski Jacek, Польша. – независимый директор

образовании; Познаньская школа экономики (Poznan School of Economics), Польша - Магистр Экономики в 1979г., Доктор экономических наук в 1989г.; Diplomatic Academy of Vienna - Диплом Дипломатической Академии в Вене, двух летняя программа по специализации международный бизнес и финансы, включая ENA (Ecole Nationale d'Administration), Париж и Escuela Diplomatica, Мадрид; Экономический Университет, Вена, Австрия - Нострификация степени Магистра и Доктора экономических наук.

Опыт работы: с 3 февраля 2006г. по настоящий момент Независимый консультант корпоративных клиентов;

с января 2000 г. по 30 января 2006г. - Генеральный директор V.P.Invest Consult GmbH (BPIС), Vienna;

с 16 февраля 2007 г. – Независимый директор Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Вопрос акционера АО «Цеснабанк Табунщика В.Н.: Как будут приниматься Советом директоров решения о выдаче займов лицам, связанным с банком особыми отношениями, если независимые директора будут находиться в Европе и процесс согласования будет занимать значительное время.

Председатель собрания Кожухметов К.Б. на заданный вопрос ответил, что согласование решений с независимыми директорами будет осуществляться посредством факсимильной связи, через внутренний сайт банка, к которому у независимых директоров будет доступ, кроме того, согласно разъяснению Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 07.02.07 г. № 04.01-17/438/1753 на запрос Ассоциации финансистов Казахстана касательно процесса заключения договоров со связанными лицами даны разъяснения, что в случае разработки банком типовых договоров с указанием условий обслуживания лиц, связанных с банком особыми отношениями, и последующего их утверждения Советом директоров банка, отдельного рассмотрения Совета директоров не требуется.

Вопрос исчерпан.

Кожухметов 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 собрания Кожухметов К.Б. предложил на время подсчета голосов счетной комиссией объявить перерыв в работе собрания на пять минут.

Голосовали открытым голосованием: за – 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По окончании перерыва в работе собрания Председатель счетной комиссии Касьян С.П. огласила результаты голосования по избранию членов Совета директоров.

Жаксыбек Даурен Әділбекұлы

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Кожухметов Куат Бакирович

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Табунщик Владимир Николаевич

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Фогель Виктор Генрихович

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Mundy Jeffrey Brampton

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Brzezinski Jacek,

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 9 319 583 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - 1 134 голоса.

Кожухметов К.Б. Таким образом, все кандидаты избраны в новый состав членов Совета директоров АО «Цеснабанк», сроком полномочий 3 (три) года.

Кожухметов К.Б. В связи с избранием членов Совета директоров необходимо определить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Поступило предложение:

1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров в размере не более 2 000 000 (Два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности Банка.
2. Поручить Совету Директоров устанавливать членам Совета Директоров размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам финансового года в зависимости от личного участия в развитии Банка.
3. Возмещать членам Совета Директоров расходы по служебным командировкам по фактическому расходу денежных средств в соответствии с представленными документами.
4. Возмещение членам Совета Директоров иных расходов (аренда жилья, автотранспорта, услуги сотовой связи и прочее) осуществлять на основании распоряжения Председателя Правления Банка.

Голосовали открытым голосованием: за – 9 320 717 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 2006 год.

Выступила Управляющий директор Сабирзянова Савия Шайхнуровна (доклад прилагается).

Предложено выплату дивидендов не производить, использовать чистый доход в сумме 618 155 тыс. тенге следующим образом: 350 000 тыс. тенге направить на создание фонда стимулирования, 268 155 тыс.тенге не распределять, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход прошлых лет».

Голосовали открытым голосованием: за - 9 320 717 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Кожухметов К.Б. Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению собрания, вопросы.

Через Секретаря собрания поступила записка от представителя АО «НПФ Народного Банка Казахстана» Сергина Г.В. о несвоевременном получении материалов по вопросам Повестки дня. В нарушение требований ЗРК «Об акционерных обществах» материалы были получены 11.04.07 г., а не за десять дней до даты проведения собрания, хотя штамп на конверте об отправке из Астаны в Алматы стоит 02.04.07 г. Акционер настаивает на отражении особого мнения в протоколе собрания.

Кожухметов К.Б. Необходимо обязать Банк установить причину задержки предоставления материалов по вопросам повестки дня Общего собрания и строго предупредить виновных лиц о недопущении впредь подобного нарушения.

Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.

Председатель собрания _____

_____ К. Кожухметов

Секретарь собрания _____

_____ Э. Зеленина

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна»
(доверенность от 10.04.07 г. № 99)

_____ Н. Мельникова

Счетная комиссия:

• Касьян С.П. _____

• Ахметова А.С. _____

• Шурыгина С. Н. _____