

---

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**(далее – Собрание)**  
**Акционерного общества «Цеснабанк»**

г. Нур-Султан

22 апреля 2019 года

**Место проведения собрания:** - Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.24

**Время проведения общего собрания:** с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Общее собрание акционеров было созвано по инициативе Совета директоров АО «Цеснабанк» 21 февраля 2019 года и определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2019 года (00 час. 00 мин.). Также, по инициативе Совета директоров 20 марта 2019 года дата проведения общего собрания акционеров была изменена на 22 апреля 2019 и определена дата составления списка акционеров 20 марта 2019 года (00 час. 00 мин.).

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 20 марта 2019 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 **370** (Триста семьдесят) акционеров.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет 121 181 706 (Сто двадцать один миллион сто восемьдесят одна тысяча семьсот шесть) штук. Крупный акционер, присутствующий и представленный на собрании, владеет 120 955 914 (Сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,814** 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 решений по вопросу 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 вопрос предложенной повестки дня и принимало решения по вопросу повестки дня.

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

**Кворум имеется.**

На Внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «First Heartland Securities»	120 955 914 (Сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) штук простых акций	99,814 %

Представитель крупного акционера АО «First Heartland Securities» с 99,814 процентами голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Заместитель Председателя Правления АО «First Heartland Securities» Алишев Абай Бауржанович.

Корпоративный секретарь Насырова Гульфия Азизовна проинформировала, 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» 22 февраля 2019 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 об изменении даты проведения собрания, которое было размещено 20.03.2019 г. на корпоративном сайте Банка «www.tsb.kz», на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

Кроме того, Насырова Г.А. довела до сведения участников общего собрания акционеров, что 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, Насырова Г.А. объявила внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 18 октября 2018 года.

Насырова Г.А. представила состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Ганиева Саида Ганиевна - Председатель Счетной комиссии;

Член счетной комиссии:

- Сулейманов Сафар Рафикович

Насырова Г.А. сообщила, что член Счетной комиссии Ахметова Анар Саттаровна отсутствует в связи с прекращением с ней трудовых отношений с 12 апреля 2019 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, в связи с этим необходимо избрать дополнительного члена счетной комиссии.

Представителем крупного акционера предложено в качестве члена Счетной комиссии на данном собрании избрать Карпыкбаеву Акмарал Ныгыметовну, Главного менеджера Департамента по работе с персоналом АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Насырова Г.А. сообщила, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания.

Голосование проводится по принципу: «одна акция - один голос».

От Корпоративного секретаря Насыровой Г. А. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Алишева Абая Бауржановича, других предложений не поступало.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Алишев Абай Бауржанович единогласно избран Председателем Внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Г-м Алишевым А.Б. предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Насырову Гульфию Азизовну – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Секретарем собрания избрана Насырова Гульфия Азизовна.

Алишев Абай Бауржанович сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование и предложил определить открытую форму голосования.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Алишев Абай Бауржанович 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 довел до сведения собравшихся, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке,

могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, Председатель собрания Алишев А.Б. сообщил, что от крупного акционера АО «First Heartland Securities» получено предложение по дополнению повестки дня, следующими вопросами:

1. **Об изменении наименования акционерного общества «Цеснабанк».**
2. **Об утверждении изменений в Устав АО «Цеснабанк» путем принятия Устава Общества в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации Общества в органах юстиции, в связи с изменением наименования АО «Цеснабанк».**

На основании вышеизложенного, Алишев А.Б. предложил проголосовать за включение в повестку дня дополнительных вопросов.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Председатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня данного Общего собрания акционеров:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О составе Совета директоров АО «Цеснабанк».**
2. **Об изменении наименования акционерного общества «Цеснабанк».**
3. **Об утверждении изменений в Устав АО «Цеснабанк» путем принятия Устава Общества в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации Общества в органах юстиции, в связи с изменением наименования АО «Цеснабанк».**

Председатель Алишев А.Б. предложил голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**  
**Утвердить следующую повестку дня данного Внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:**

1. **О составе Совета директоров АО «Цеснабанк».**
2. **Об изменении наименования акционерного общества «Цеснабанк».**

### **3. Об утверждении изменений в Устав АО «Цеснабанк» путем принятия Устава Общества в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации Общества в органах юстиции, в связи с изменением наименования АО «Цеснабанк».**

Секретарь собрания Насырова Г.А. ознакомила акционеров с процедурой голосования - путем поднятия руки.

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

#### **Первый вопрос: О составе Совета директоров АО «Цеснабанк».**

По данному вопросу выступил Председатель собрания и сообщил, что крупным акционером планировалось представить для избрания в состав Совета директоров еще одну кандидатуру, но по определенным причинам кандидатура на сегодняшнее собрание не может быть представлена. В связи с чем, крупный акционер просит снять данный вопрос с рассмотрения.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

#### **1. Снять с рассмотрения вопрос «О составе Совета директоров»**

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

#### **Второй вопрос: Об изменении наименования акционерного общества «Цеснабанк».**

Слово для выступления предоставлено Председателю собрания Алишеву А.Б., который сообщил, что Советом директоров предложено изменить наименование с АО «Цеснабанк» на наименование «АО «First Heartland Jýsan Bank» (далее - Общество).

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

#### **Изменить наименование Акционерного общества «Цеснабанк» на акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank», сокращенное наименование АО «Jýsan Bank».**

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

**Третий вопрос:** Об утверждении изменений в Устав АО «Цеснабанк» путем принятия Устава Общества в новой редакции и осуществлении государственной перерегистрации Общества в органах юстиции, в связи с изменением наименования АО «Цеснабанк».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах», рассмотрение и принятие решения по вопросу внесения изменений и

дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «Об акционерных обществах», устав общества должен быть подписан учредителями (единственным учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением изменений и дополнений в устав (в том числе изложенных в виде новой редакции устава), оформленных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, которые подписываются лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

В связи с изложенным, вопрос об утверждении Устава АО «Цеснабанк» в новой редакции в связи с изменением наименования Банка и изменения наименования города, указанного в месте нахождения Правления Банка на «Нур-Султан» и определении лица, уполномоченного на подписание Устава подлежит рассмотрению общим собранием акционеров.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 120 955 914,*

*«за» - 120 955 914 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить Устав АО «First Heartland Jýsan Bank» в новой редакции, согласно приложению № \_\_ к настоящему решению.**

**2. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Пирматова Бекжана Олжаевича на подписание Устава АО «First Heartland Jýsan Bank».**

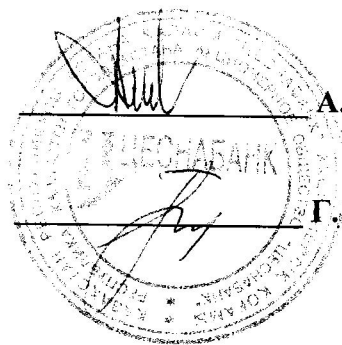
**3. Председателю Правления Общества г-ну Пирматову Бекжану Олжаевичу принять все необходимые меры по государственной перерегистрации Общества.**

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

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым. Алишев А.Б. поблагодарил всех присутствующих за участие.

**Председатель собрания**



**А. Алишев**

**Секретарь собрания**

**Г. Насырова**

**Счетная комиссия:**

- Ганиева С.Г.
- Сулейманов С.Р.
- Карпыкбаева А.Н.

*Счет*

---

*Алишев*

---