

1

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»**

26 апреля 2012 г.  
11-00 час.

г. Астана  
пр.Жеңіс, 29

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 414, из них присутствуют на собрании – 2 акционера и 3 представителя, представляющие интересы – 5 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 21 610 159 голосующими акциями, что составляет в совокупности 78,58 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 64,31 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Тукубаев Тимур Эдикович, доверенность от 25.04.2012г., №67.

На Общем собрании присутствуют члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общее собрание правомочно принимать решения, 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 Общего собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Еденбаев Е.С. 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.

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 7 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

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

Секретарем Общего собрания предложено избрать Есентемирову Б.Т. – Начальника Управления правового обеспечения деятельности Головного Банка Юридического департамента АО «Цеснабанк».

*Голосовали открытым голосованием «за» – 7 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Секретарем Общего собрания избрана Есентемирова Б.Т.

Еденбаев Е.С. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования - открытое голосование.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С.: Поступило предложение утвердить Повестку дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2011 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2011 год;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 года;
4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 года;
5. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 года;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С.: Будут ли у Общего собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня? Предложений не поступило.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении Повестки дня Общего собрания.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную Повестку дня годового Общего собрания акционеров без изменений и дополнений.

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

- по первому вопросу – до 10 минут;
- по второму вопросу – до 10 минут;
- по третьему вопросу – до 10 минут;
- по четвертому вопросу – до 10 минут;
- по пятому вопросу – до 10 минут;
- по шестому вопросу – до 10 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент.

Еденбаев Е.С.: 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.

До начала обсуждения вопросов Повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Еденбаев Е.С. проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цеснабанк» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

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

**По первому вопросу:** Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2011 год.

Слово для выступления предоставляется Управляющему директору – Главному бухгалтеру АО «Цеснабанк» - Багаутдиновой Н.М.

**Выступление.** Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение: Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2011 год.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2011 год.

**По второму вопросу:** Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2011 год.

Слово для выступления предоставляется – Первому Заместителю Председателя Правления АО «Цеснабанк» - Якупбаеву Р.К.

**Выступление.** Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение: Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить, чистый доход за 2011 год в размере 4 146 175 000 (четыре миллиарда сто сорок шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала Банка.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить, чистый доход за 2011 год в размере 4 146 175 000 (четыре миллиарда сто сорок шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала Банка.

**По третьему вопросу:** О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Слово для выступления предоставляется Директору Юридического департамента АО «Цеснабанк» - Зелениной Э.Э.

**Выступление.** Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

**Поступило предложение:** Утвердить внесенные изменения и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет «воздержавшихся» - нет.*

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**По четвертому вопросу:** О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

Слово для выступления предоставляется Директору Юридического департамента АО «Цеснабанк» - Зелениной Э.Э.

**Выступление.** Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

**Поступило предложение:** Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

**По пятому вопросу:** Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007года.

**Председатель общего собрания акционеров.** Согласно ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», изменения и дополнения в устав общества должны подписываться лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров общества, в связи с чем, общему собранию акционеров Банка необходимо определить лицо, уполномоченное на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления Банка.

**Поступило предложение:** Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

*Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

**По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:**

Уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурена Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного

5

управления АО «Цеснабанк», утвержденные протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» от 04.06.2007 г.

По шестому вопросу: О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С. сообщил, что в 2011 году обращений акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц не поступало, что и предлагается принять к сведению.

Голосовали открытым голосованием «за» – 21 610 159 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц.

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


Замечаний по ведению Общего собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров за участие.

Председатель собрания  \_\_\_\_\_ Е. Еденбаев

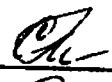
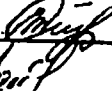

Секретарь собрания  \_\_\_\_\_ Б. Есентемирова

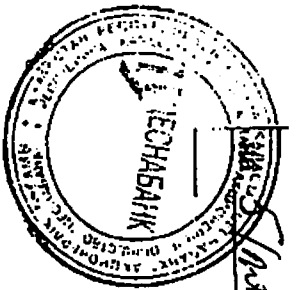
Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 25.04.2012г. №67)

 \_\_\_\_\_ Т.Тукубаев

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



№ 10374

*[Handwritten signature]*

ЛИСТАХ