

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

10 июля 2012 г.
11-00 час.

г. Астана
пр. Женис, 29

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 414, из них присутствуют на собрании – 2 акционера и 2 представителя, представляющих интересы – 2 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 19 647 746 голосующими акциями, что составляет в совокупности 71,45 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 66,33 процента голосующих акций АО «Цеснабанк» - Тукубаев Тимур Эдинович, доверенность от 09.07.2012г., №98.

На 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 собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием «за» – 19 647 746 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Внеочередное 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 Общего собрания Еденбаева Еркегали Сериковича – Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием «за» – 4 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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

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

Голосовали открытым голосованием «за» – 4 голоса, «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» – 19 647 746 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании дочерней организации АО «Цеснабанк», приобретающей сомнительные и безнадежные активы АО «Цеснабанк» в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Еденбаев Е.С.: Будут ли у 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» – 19 647 746 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров без изменений и дополнений.

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

- по вопросу повестки дня – до 20 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием «за» – 19 647 746 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент.

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 АО «Цеснабанк» желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

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

По вопросу повестки дня слово для выступления предоставляется Первому Заместителю Председателя Правления АО «Цеснабанк» - Якумбаеву Рустаму Куатовичу.

Выступление. Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение:

Создать дочернюю организацию АО «Цеснабанк», приобретающую сомнительные и безнадежные активы АО «Цеснабанк» в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, и уполномочить Совет директоров и Правление АО «Цеснабанк» осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией юридического лица в уполномоченном государственном регистрирующем органе.

Голосовали открытым голосованием «за» – 19 647 746 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

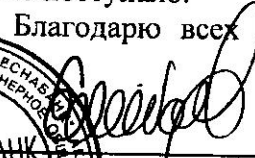
По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Создать дочернюю организацию АО «Цеснабанк», приобретающую сомнительные и безнадежные активы АО «Цеснабанк» в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, и уполномочить Совет директоров и Правление АО «Цеснабанк» осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией юридического лица в уполномоченном государственном регистрирующем органе.

Еденбаев Е.С.: Повестка дня исчерпана.


Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров за участие.

Председатель собрания  _____ Е. Еденбаев


Секретарь собрания  _____ Б. Есентемирова

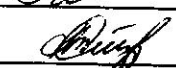
Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 09.07.2012г. №98)


 _____ Т. Тукубаев

Счетная комиссия:

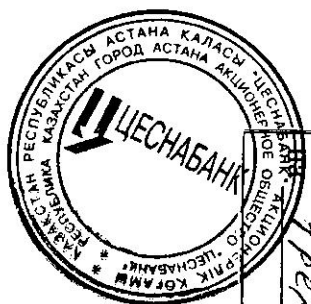
- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

 _____

 _____

 _____





Прошито и пронумеровано

1 рет

листах