

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

12 января 2012 г.
11-00 час.

г. Астана
пр. Победы, 29

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 413, из них присутствуют на собрании – 2 акционера и 2 представителя, представляющие интересы – 9 акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 25 408 862 голосующими акциями, что составляет в совокупности 92,4 процента голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 64,31 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Табунщик Владимир Николаевич, доверенность от 11.01.2012 г., №11.

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» – 25 408 862 голоса, «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 собрания Еденбаева Е.С., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием «за» – 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

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

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

Голосовали открытым голосованием «за» – 11 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Секретарем 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» – 25 408 862 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 50 000 000 штук.

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» – 25 408 862 голоса, «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 10 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием «за» – 25 408 862 голоса, «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» - Якупбаеву Рустаму Куатовичу.

Выступление. Доклад прилагается.

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение:

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 50 000 000 штук.

Голосовали открытым голосованием «за» – 25 408 862 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Председатель Счетной комиссии Морозова С.П.:

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение общего собрания акционеров об увеличении количества объявленных акций общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Таким образом, учитывая наличие квалифицированного большинства от общего числа голосующих акций Банка, общее собрание акционеров Банка правомочно принять решение по вопросу повестки дня.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1) Увеличить количество объявленных простых акций АО «Цеснабанк» на 50 000 000 штук.

Собрание поручает Правлению АО «Цеснабанк» осуществить мероприятия, связанные с внесением соответствующих изменений и/или дополнений в Проспект выпуска акций АО «Цеснабанк» от 06.03.2007г., а также их регистрации в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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

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 11.01.2012 г. №11)


В. Табунщик

Счетная комиссия:

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






