

1

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

18 августа 2008 г.
11-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик, 43

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 446, из них присутствуют и представлены на собрании – 5 акционеров, владеющих – 12 494 135 голосующими акциями, что составляет 92,55 процентов голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего владение 91,65 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Кемм Александр Владимирович, доверенность от 18.08.2008 г., № 147.

На собрании присутствуют члены Совета Директоров, Члены Правления.

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 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 – 12 494 135 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 голосовании по процедурным вопросам и вопросам об избрании и Председателя и секретаря используется принцип «один акционер – один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Еденбаева Е.С. Других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием за – 5 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

Секретарем собрания предложено избрать Зеленину Э.Э. – Директора Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием за – 5 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Секретарем собрания избирается Зеленина Э.Э.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования.

Голосовали: за – 5 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Цеснабанк».

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

Предложений о внесении изменений и дополнений в Повестку дня не было.

Утверждена следующая Повестка дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С.: Необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагается регламент – до 15 минут.

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 5 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Регламент принимается.

По порядку ведения Общего собрания Председатель собрания Еденбаев Е.С. 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 вопроса Повестки дня.

Еденбаев Е.С.: Слово для выступления по вопросу повестки дня предоставляется Жаксыбек Дәурену Әділбекұлы - Председателю Правления АО «Цеснабанк».

Жаксыбек Д.Ә. В связи с досрочным прекращением по собственной инициативе полномочий члена Совета директоров Банка – Баишевой В.И. необходимо выбрать нового члена Совета директоров.

Акционер Банка – АО «Корпорация «Цесна» предложил избрать в состав Совета директоров Новикова Олега Анатольевича – Председателя Правления АО «Акмолинская РЭК».

Анкетные данные кандидата.

Новиков Олег Анатольевич, 08.04.1963 г.р.

Сведения об образовании: высшее, Целиноградский сельскохозяйственный институт.

Специальность «электрификация сельского хозяйства».

Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Опыт работы:

- с марта 2001 г. по сей день - Председатель Правления АО «Акмолинская РЭК».

Еденбаев Е.С.: Будут ли у акционеров другие предложения по кандидатуре?