

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

21 ноября 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 – 453, из них присутствуют и представлены на собрании – 5 акционеров, владеющих – 12 967 741 голосующими акциями, что составляет 96 процентов голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 92,46 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Кемм Александр Владимирович, доверенность 21.11.08 г., № 176, представители миноритарных акционеров: представитель Пенсионного фонда Народного Банка Бажеев Т.М., доверенность от 19.11.08 г.б/н; представитель АО «НПФ БТА Казахстан» Уразаков Ж.Р., доверенность от 20.11.08 г. № 95.

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 – 12 967 741 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 используется принцип «одна акция – один голос».

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

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

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

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

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

Секретарем собрания избирается Зеленина Э.Э.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования.
голосовали: за – 12 967 741 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Вниманию акционеров была предложена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приобретении АО «Цеснабанк» страховой организации.
2. О создании АО «Цеснабанк» страховой организации.

Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную повестку дня?

Выступил Ордабаев Г.Ж.

В связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Табунщика Владимира Николаевича с 17.11.08 г., предлагается дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» следующим вопросом «Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С. Напоминаю, что согласно пункта 4 статьи 43 Закона от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах", в повестку дня 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 девяносто пятью процентами голосующих акций общества. Кворум для внесения изменений в Повестку дня имеется.

Прошу голосовать.

Голосовали открытым голосованием за – 12 967 741 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Таким образом, утверждена следующая Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приобретении АО «Цеснабанк» страховой организации.
2. О создании АО «Цеснабанк» страховой организации.
3. Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

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

- по первому вопросу – до 15 минут
- по второму вопросу – до 10 минут
- по третьему вопросу - до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут

Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 12 967 741 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 вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: О приобретении АО «Цеснабанк» страховой организации. Слово для выступления предоставлено Председателю Правления Банка – Жаксыбек Д.Э. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

За приобретение страховой компании АО «СК «САК ИИНУРАНС»
Голосовали открытым голосованием: за – 12 967 741 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По второму вопросу: О создании АО «Цеснабанк» страховой организации. Слово для выступления предоставлено Председателю Правления Банка – Жаксыбек Д.Э. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

За создание страховой компании по страхованию жизни
Голосовали открытым голосованием: за – 12 967 741 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По третьему вопросу: Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Еденбаев Е.С. В связи с заявлением Табунщика В.Н. о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров АО «Цеснабанк» с 17.11.08 г. необходимо избрать нового члена Совета Директоров.

Действующий состав Совета Директоров был избран на годовом собрании акционеров «12» апреля 2007 года сроком полномочий на 3 (три) года, в количестве 9 (девяти) человек.

В состав Совета Директоров акционером АО «Корпорация «Цесна» предлагается кандидатура Мещерякова Николая Ильича.

Еденбаев Е.С. Выступление (зачитываются анкетные данные кандидата)

Мещеряков Николай Ильич, 01 декабря 1956 года, в Акмолинской области

Сведения об образовании: Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, по специальности Автомобили и тракторы, квалификация – инженер-механик

Опыт работы за последние годы: с 15 февраля 1999 года по настоящее время ТОС «Корпорация «Цесна-Астык»

Еденбаев Е.С. Напоминаю, что избрание членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - это способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества, т.е. в нашем случае одна акция – 1 голос (по количеству избираемых членов Совета Директоров).

Всем участникам Общего собрания были переданы Бюллетени для кумулятивного голосования, прошу указать в них наименование акционера, подписать их и передать счетной комиссии для подсчета голосов.

Слово для оглашения результатов голосования по избранию членов Совета Директоров предоставляется Председателю Счетной комиссии Касьян С. П.

Касьян С.П. оглашает результаты голосования.

Еденбаев Е.С. По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**
Избрать Мещерякова Николая Ильича членом Совета директоров.

Еденбаев Е.С. Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению собрания? Вопросов по повестке дня через секретаря не поступило, замечаний по ведению собрания нет.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.

Председатель собрания



[Signature] **Е. Еденбаев**

Секретарь собрания

[Signature] **Э. Зеленина**

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Шесна»
(доверенность от 21.11.08 г. № 176)

[Signature]

А. Кемм

Счетная комиссия:

- Касьян С.П.
- Ахметова А.С.
- Шурыгина С. Н.

[Signature]

[Signature]

[Signature]
