

**ДОЧЕРНИЙ БАНК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»
(ДБ АО «Сбербанк»)**

ПРОТОКОЛ № 03/2011

**внеочередного общего собрания акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 25 ноября 2011 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»:

Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», г.Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России», от имени которого по Доверенности от № 01-1/1495 от 24 ноября 2011 года, действует Сильвестров Александр Константинович - 9.999.765 голосующих акций;
2. АО GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT (ГРИНВИЧ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) от имени которого действует по Доверенности № 20 от 23 ноября 2011 года действует Кошумбаева Гульнара Меркибековна - 38 голосующих акций;
3. Елеуова Шолпан Оразовна – 150 голосующих акций;
4. Абакулов Андрей Борисович - 25 голосующих акций.

Итого зарегистрировано 9.999.978 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,9998 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. Сильвестров Александр Константинович – Заместитель директора - управляющий директор Управления международных операций ОАО «Сбербанк России»;

Представитель Национального Банка РК:

2. Бибеккина Ольга Викторовна – представитель Национального Банка РК;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

3. **Смирнов Олег Евгеньевич** – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»;
4. **Пономарев Анатолий Евдокимович** - Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;
5. **Маканов Ерлан Тлегенович** - Директор Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;
6. **Ли Вера Сергеевна** – Начальник Отдела организационного управления Департамента организационного управления и делопроизводства ДБ АО «Сбербанк».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном независимым регистратором общества - Регистраторской компанией АО «РЕЕСТР» на 24 октября 2011 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве ВОСА, извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция - 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания нового члена Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – 10.000.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 9.999.978 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9998 %.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 4 акционера, 9.999.978 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания нового члена Совета директоров.**

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который предложил избрать Председателя собрания и Секретаря и одобрить присутствие приглашенных лиц.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил избрать:

- Председателем собрания – Сильвестрова Александра Константиновича, представителя ОАО «Сбербанк России»;

- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну;
- одобрить присутствие приглашенных лиц.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – 10.000.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 9.999.978 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9998 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 9.999.978 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания - Сильвестрова А.К.
2. Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Ли В.С.
3. Одобрить присутствие приглашенных лиц.

СЛУШАЛИ:

Сильвестрова А.К., который доложил, что Внеочередное общее собрание акционеров, создано по инициативе Совета директоров Банка и предложил утвердить повестку дня.

В связи с тем, что голосование по 1-му вопросу Повестки дня согласно требованиям законодательства РК в части изменения состава Совета директоров - кумулятивное, а по сроку полномочий Совета директоров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», предлагаю разделить 1-ый вопрос на два подвопроса и утвердить следующую Повестку дня:

- 1.1 Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 1.2 Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Предложение выносится на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – 10.000.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 9.999.978 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9998 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 9.999.978 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня:

- 1.1 Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

1.2 Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос № 1.1 Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Сильвестров А.К.: Предложил голосовать по данному вопросу повестки дня бюллетенями.

Вопросов и возражений нет

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – 10.000.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 9.999.978 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9998 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 9.999.978 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ: голосовать по вопросу № 1.1 повестки дня бюллетенями.

СЛУШАЛИ:

Сильвестрова А.К., который предложил:

В связи с выходом из состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Аханова Серика Ахметжановича Совет директоров Банка предлагает к избранию в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» кандидатуру Исенгалиева Бахытжана Изтлеуовича в качестве независимого директора.

Вопросов и возражений нет

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – 10.000.000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 9.999.978 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9998 %.

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидаты в члены Совета директоров	Количество голосов
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович качестве независимого директора.	в «за» – 4 акционера, 9.999.978 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

