

Выписка из Протокола № 43  
заседания Совета директоров  
АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»: Правление акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Банк), г. Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:

27 сентября 2017 года, 16 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович – независимый директор;
- 3) Шагубатов Александр Вячеславович – независимый директор;
- 4) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – независимый директор;
- 5) Лаврентьев Андрей Сергеевич - – независимый директор.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич (телефонная конференция);
- 4) Лаврентьев Андрей Сергеевич (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Керимбаева А.Т.

Согласно Уставу АО «Банк Астаны» кворум для проведения внеочередного заседания Совета директоров и принятия на нём решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

**Повестка дня:**

6. Об утверждении размещения акций в пределах количества объявленных акций АО «Банк Астаны» (докладчик – Агдавлетов Т.)

**Решение по вопросу:**

- 6.1. Разместить (реализовать) акции АО «Банк Астаны» в пределах количества выкупленных акций на следующих условиях:
  - 6.1.1. Количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг: 2 881 835 (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать пять) штук простых акций АО «Банк Астаны»;
  - 6.1.2. Дата государственной регистрации выпуска акций Банка: Простые акции АО «Банк Астаны» размещаются в пределах количества выкупленных простых акций Банка, НИН: KZ1C56630011. Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А5663 от «28» апреля 2017 г. Копия проспекта выпуска акций АО «Банк Астаны» размещена на интернет сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» [www.kase.kz](http://www.kase.kz), с которой также можно ознакомиться в Департаменте казначейства и финансовых институтов Банка по адресу: город Алматы, мкр. Коктем 2, дом 22;
  - 6.1.3. Общая стоимость акций – 3 530 247 875,00 (три миллиарда пятьсот тридцать миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге;

- 6.1.4. Способ размещения – подписка среди акционеров по праву преимущественной покупки, предложение акций неограниченному кругу инвесторов на организованных рынках ценных бумаг;
- 6.1.5. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых акций, зафиксирован на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Банка по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) 27 сентября 2017 года, что соответствует дате принятия советом директоров АО «Банк Астаны» решения о размещении простых акций АО «Банк Астаны» среди акционеров АО «Банк Астаны» (далее – "Дата фиксации реестра");
- 6.1.6. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к количеству размещаемых простых акций – 11,5203653227891. Количество акций, которое существующие акционеры вправе приобрести в рамках преимущественной покупки, определяется путем деления количества простых акций, находящихся в их собственности на Дату фиксации реестра, на соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) простых акций к количеству размещаемых простых акций.
- 6.1.7. Цена размещения – 1 225 (одна тысяча двести двадцать пять) тенге за одну акцию. Цена размещения является единой для всех лиц, приобретающих простые акции Банка в пределах данного размещения.
- 6.1.8. Срок, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых простых акций в соответствии с правом преимущественной покупки, составляет тридцать календарных дней с даты публикации объявления о размещении акций (далее – "Срок") – по 27 октября 2017 года включительно.
- 6.1.9. Условия приобретения размещаемых простых акций – размещение осуществляется среди акционеров – держателей простых акций Банка, на Дату фиксации реестра в следующем порядке:
1. действующие акционеры имеют право в течение Срока подать заявку на приобретение размещаемых простых акций Банка на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них простых акций Банка по Цене размещения;
  2. оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение;
  3. фактическое исполнение поступивших заявок и передача акций акционерам по праву преимущественной покупки осуществляются Банком после оплаты акций со стороны акционеров и предоставления (в течение двух рабочих дней после оплаты) акционером приказа о зачислении акций на его счет в АО «Единый регистратор ценных бумаг» или у номинального держателя;
  4. в случае приема заявки от лица, являющегося лицом, связанным с Банком особыми отношениями, передача акций такому лицу осуществляется после получения одобрения совета директоров Банка;
  5. в случае неоплаты акций по истечении 30-дневного срока с даты подачи заявки на их приобретение, заявка считается недействительной;
- 6.1.10. Подача заявок осуществляется акционерами в следующем порядке:
1. акционеры – держатели простых акций направляют заявки Банку заказным письмом с уведомлением о его вручении либо предоставляют лично непосредственно в Банк начальнику Отдела торговых казначейских операций Изтелеуову О., адрес: город Алматы, мкр. Коктем 2, дом 22, телефон + 7(727)259-60-60; адрес электронной почты o\_izteleuov@bankastana.kz

2. в каждой Заявке начальник Отдела торговых казначейских операций Банка указывает дату и время приема заявки и регистрирует принятые заявки;
  3. на основании принятых заявок от акционеров в дальнейшем заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг между Банком и акционерами, подавшими заявки.
  4. заявки акционеров должны быть составлены с учетом требований Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31.
- 6.2. Поручить Правлению Банка в течение 7 дней с даты принятия настоящего решения опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках уведомления о размещении простых акций.
- 6.3. В соответствии с требованиями пп. 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в случае не полной реализации акционерами Банка своего права преимущественной покупки акций Банка, предложить акции Банка к приобретению через АО «Казахстанская фондовая биржа» в величине не менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, или меньше если такое количество является результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.

Секретарь заседания



А. Керимбаева