

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Банк Астаны»
от 04 апреля 2017 года, № 1**

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» создано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 01 марта 2017 года, протокол № 9.

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Банк Астаны» (далее – АО «Банк Астаны» или Банк)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

Правление АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 04 апреля 2017 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 15 часов 30 минут (астанинского времени).

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

Список акционеров АО «Банк Астаны», имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» (далее – Собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 27 марта 2017 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 27 марта 2017 года держателями ценных бумаг АО «Банк Астаны» (НИН KZ1C56630011) являются:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 16 918 324 штук.
- 2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 1 316 487 штук.
- 3) Турлов Тимур Русланович, количество простых голосующих акций – 743 224 штук.
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович, количество простых голосующих акций – 806 617 штук.
- 5) Азимов Самад Алим Оглу, количество простых голосующих акций – 465 015 штук.
- 6) Кашкинбаев Тимур Исмагулович, количество простых голосующих акций – 1 485 047 штук.
- 7) АО «Investment Astana Group», количество простых голосующих акций – 1 064 505 штук.
- 8) АО «Лизинговая компания «Астана - финанс», количество простых голосующих акций – 1 430 штук.
- 9) Зейнуллин Аян Талгатович, количество простых голосующих акций – 236 937 штук.
- 10) Зейнуллин Талгат Маратович, количество простых голосующих акций – 1 029 194 штук.
- 11) Курбанов Амирбек Шержанович, количество простых голосующих акций – 1 276 705 штук.
- 12) Хасенов Жандос Кабдырович, количество простых голосующих акций – 75 883 штук.
- 13) Шадиев Рахим Набиевич, количество простых голосующих акций – 1 361 867 штук.
- 14) АО «Фридом Финанс», количество простых голосующих акций – 91 210 штук.



Присутствуют акционеры АО «Банк Астаны», зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

1. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 16 918 324 (шестнадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч триста двадцать четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 62,95 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Сейсенбаева Ануара Мухтаровича, действующего на основании доверенности от 31 марта 2017 года, выданной Тохтаровым О.Т.
2. Аманов Данияр Турсунжанович – 1 316 487 (один миллион триста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 4,89 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Нигматуллаева Даура Калмуратовича, действующего на основании доверенности от 06 июня 2016 года, выданной Амановым Д.Т.
3. Азимов Самад Алим Оглу – 465 015 (четырееста шестьдесят пять тысячи пятнадцать) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 1,73 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Нигматуллаева Даура Калмуратовича, действующего на основании доверенности от 06 июня 2016 года, выданной Азимовым С.А.
4. АО «Investment Astana Group» - 1 064 505 (один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот пять) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,96 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице и.о. Президента АО «Investment Astana Group» Темирбековой Ажар Амангельдиевны, действующей на основании Устава.
5. Шадиев Рахим Набиевич - 1 361 867 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 5,06 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Ахмадуллаев Адилжан Алымджанович, действующего на основании доверенности от 03 апреля 2017 года, выданной Шадиевым Р.Н.

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С. сообщил:

Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 21 126 198 (двадцать один миллион сто двадцать шесть тысяч сто девяносто восемь) простых голосующих акций, или 78,6 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

Приглашенные:

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» Даулетбаев М.Т.
Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С.
Старший юрист – руководитель офиса Юридического подразделения Жакыпбеков Б.П.
Старший корпоративный менеджер Юридического подразделения Пирниязов Ж.Ж.
Докладчики.

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С. приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Жангабылов М.С. и предложил избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Б.П. и Секретарем Собрания Пирниязова Ж.Ж.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 5 голосов;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болат Пердебековича, Секретарем Собрания Пирниязова Жандоса Жакыповича.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 5 голосов;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования:

- Открытое голосование.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. с сообщением о том, что первоначальная Повестка дня Собрания, созванного решением Совета директоров Банка от 01 марта 2017 года, протокол № 9, была дополнена 2 (двумя) вопросами решением Совета директоров Банка от 15 марта 2017 года, протокол № 9, и каких - либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания от акционеров до даты проведения Собрания не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций Акционерного общества «Банк Астаны».
2. Определение критерия существенности для интересов акционеров (инвесторов) требований, предъявленных к АО «Банк Астаны» по исковым заявлениям, поданным в суд на АО «Банк Астаны».
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны» за исполнение им своих обязанностей.
4. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о повышении квалификации членов Совета директоров АО «Банк Астаны».

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 21 126 198 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. **Об увеличении количества объявленных простых акций Акционерного общества «Банк Астаны».**
2. **Определение критерия существенности для интересов акционеров (инвесторов) требований, предъявленных к АО «Банк Астаны» по исковым заявлениям, поданным в суд на АО «Банк Астаны».**
3. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны» за исполнение им своих обязанностей.**
4. **Об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о повышении квалификации членов Совета директоров АО «Банк Астаны».**

Председатель Собрания Жакышбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу директор Департамента казначейства и финансовых институтов Агдавлетову Т.

По первому вопросу: директор Департамента казначейства и финансовых институтов Агдавлетову Т. сообщил, что решением Правления Банка от «16» февраля 2017 г., протокол № 6, было принято решение об инициировании процедуры смены категории ценных бумаг Банка – простых акции, со второй категории на первую категорию официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

В настоящий момент, количество объявленных простых акций Банка составляет 32 000 000 штук. Количество размещенных акций Банка составляет 29 733 800 штук простых акций, 2 859 478 штук из которых являются выкупленными.

Принимая во внимание требования Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденными решением Биржевого совета от 5 ноября 2009 г., для акций, листинг которых осуществлен по первой категории, требуется проведение IPO акций с общим денег, привлеченных посредством IPO, не менее 2,5 миллиардов тенге. Учитывая инициативу Банка по смене категории ценных бумаг Банка – простых акции, со второй категории на первую категорию официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа», проведение IPO по акциям Банка будет являться неотъемлемой процедурой.

Принимая в расчёт количество неразмещенных акций, составляющих в настоящий момент 2 266 200 штук простых акций, у Банка возникает ограничение по возможной цене первичного публичного предложения акций Банка неограниченному кругу лиц и реализации действующими акционерами Банка их права преимущественной покупки акций.

В этой связи, решением Совета директоров Банка от 01 марта 2017 года, протокол №9, было одобрено увеличение количества объявленных простых акций Банка с 32 000 000 штук до 100 000 000 штук, что позволит Банку осуществлять более гибкую ценовую политику в отношении размещения им его собственных простых акций.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 4) пункта 10.6 Устава Акционерного общества «Банк Астаны», принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества является исключительной компетенцией общего собрания акционеров Банка.

На основании изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить увеличение количества объявленных простых акций Банка до 100 000 000 (сто миллионов) штук.



После обсуждения, первый вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 21 126 198 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить увеличение количества объявленных простых акций АО «Банк Астаны» до 100 000 000 (сто миллионов) штук.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и взял слово для доклада.

По второму вопросу, руководитель Юридического подразделения Банка Жакыпбеков Б.П. сообщил, что пунктом 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» предусмотрено требование о необходимости раскрытия листинговой компанией (банком) информации о предъявленных к банку исковых требованиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов (акционеров) Банка. В связи с тем, что в настоящий момент акционерами (инвесторами) не установлены критерии существенности для интересов инвесторов (акционеров) исков, предъявляемых к Банку, у Банка (по умолчанию) возникает необходимость уведомлять биржу по каждому предъявленному к Банку иску.

На основании вышеизложенного для целей информирования АО «Казахстанская фондовая биржа», предлагаем утвердить следующий критерий существенности для интересов инвесторов (акционеров) исков, предъявляемых к Банку:

«Существенными для интересов инвесторов (акционеров) признаются предъявленные к АО «Банк Астаны» иски имущественного характера, в результате удовлетворения требований по которым АО «Банк Астаны» может понести убытки в размере, превышающем 500 000 000 тенге. Информация по таким исковым заявлениям предполагается обязательной для доведения до сведения инвесторов (акционеров), в том числе согласно пункта 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа». Информирование акционеров (инвесторов) посредством направления сведений в АО «Казахстанская фондовая биржа» по иным категориям исков осуществляется на усмотрение органа управления и должностных лиц АО «Банк Астаны».

После обсуждения, второй вопрос повестки дня Собрания, поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 21 126 198 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

- 2.1. **Определить следующие критерии существенности для интересов акционеров (инвесторов) требований, предъявленных к АО «Банк Астаны» по исковым заявлениям, поданным в суд на АО «Банк Астаны»:**

«Существенными для интересов инвесторов (акционеров) признаются предъявленные к АО «Банк Астаны» иски имущественного характера, в результате

удовлетворения требований по которым АО «Банк Астаны» может понести убытки в размере, превышающем 500 000 000 тенге. Информация по таким исковым заявлениям предполагается обязательной для доведения до сведения инвесторов (акционеров), в том числе согласно пункта 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа». Информирование акционеров (инвесторов) посредством направления сведений в АО «Казахстанская фондовая биржа» по иным категориям исков осуществляется на усмотрение органа управления и должностных лиц АО «Банк Астаны».

Председатель Собрании Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада начальнику Управления по работе с персоналом Банка Воронцов А.

По третьему вопросу, начальник Управления по работе с персоналом Банка Воронцов А. сообщила, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка выносится вопрос по изменению размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимого директора Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящей пояснительной записке.

Шагубатов Александр Вячеславович избран на должность члена Совета директоров, независимого директора Банка решением внеочередного Общего собрания Банка от 20.03.2015г., протокол № 4.

На основании изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить размер и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимого директора Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

После обсуждения, третий вопрос повестки дня Собрании, поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 21 126 198 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить размер и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Председатель Собрании Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада начальнику Управления по работе с персоналом Банка Воронцов А.

По четвертому вопросу, начальник Управления по работе с персоналом Банка Воронцов А. сообщила, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об

акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка выносится вопрос об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о повышении квалификации членов Совета директоров АО «Банк Астаны». Данный документ регулирует вопросы повышения квалификации членов Совета директоров, направления их на обучение, семинары и пр. курсы, а также вопросы по оплате данного обучения и механизма компенсации затрат со стороны членов Совета директоров в определенных случаях.

На основании вышеизложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить внутренний нормативный документ «Положение о повышении квалификации членов Совета директоров АО «Банк Астаны».

После обсуждения, четвертый вопрос повестки дня Собрания, поставлен на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" – 21 126 198 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить внутренний нормативный документ «Положение о повышении квалификации членов Совета директоров АО «Банк Астаны».

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Банк Астаны» объявлено закрытым.

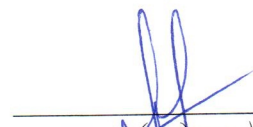
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Жакыпбеков Болат Пердебекович


(подпись)

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:

Пирниязов Жандос Жакыпович


(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие в Собрании:

Сейсенбаев Ануар Мухтарович


(подпись)