

**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Банк Астаны»**  
**от 06 июня 2016 года, № 2**

*Настоящее годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 04 мая 2016 года, протокол № 23.*

**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 годового Общего собрания акционеров:** 06 июня 2016 года.

**Время проведения годового Общего собрания акционеров:**

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

**Место проведения годового 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 годовом 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 «20» мая 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «20» мая 2016 года держателями ценных бумаг АО «Банк Астаны» (НИН KZ1C56630011) являются:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 10 311 182 штук.
- 2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 880 684 штук.
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 953 988 штук.
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович, количество простых голосующих акций – 375 012 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 – 528 108 штук.
- 8) АО «Лизинговая компания «Астана - финанс», количество простых голосующих акций – 1 430 штук.

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

1. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 10 311 182 (десять миллионов триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят две) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 68,74 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Сейсенбаева Ануара Мухтаровича, действующего на основании доверенности от 31 марта 2016 года, выданной Тохтаровым О.Т.
2. Аманов Данияр Турсунжанович – 880 684 (восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 5,87 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице

11

Нигматуллаева Даура Калмуратовича, действующего на основании доверенности от 06 июня 2016 года, выданной Амановым Д.Т.

3. Кумпеисов Даурен Думанович – 953 988 (девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 6,36 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Нигматуллаева Даура Калмуратовича, действующего на основании доверенности от 06 июня 2016 года, выданной Кумпеисовым Д.Д.
4. Азимов Самад Алим Оглу – 465 015 (четыреста шестьдесят пять тысяч пятнадцать) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,10 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.
5. Кашкинбаев Тимур Исмагулович – 1 485 047 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч сорок семь) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 9,90 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Калышева Рената Кайратбековича, действующего на основании доверенности от 03 июня 2016 года, выданной Кашкинбаевым Т.И.
6. АО «Investment Astana Group» – 528 108 (пятьсот двадцать восемь тысяч сто восемь) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,52 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Салыкбаева Рената Кайратовича, действующего на основании доверенности от 01 февраля 2016 года, № 98.

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С. сообщил: **Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрании составило 14 624 024 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи двадцать четыре) простых голосующих акций, или 97,49 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 Собрании соблюден и Собрании признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрании.

**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 Собрании и предложил принять решения по процедурным вопросам:

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

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

Предложение вынесено на голосование.

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

**Итоги голосования:**

**"За" – 6 голосов;**

12

"Против" – нет;  
"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болата 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" – 6 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 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 Повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2015 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.
7. Об утверждении Устава АО «Банк Астаны» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны».
9. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны».
10. Об утверждении изменения размера вознаграждения члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
11. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2015 год.

Слово для выступления взял Сейсенбаев А.М., представитель крупного акционера АО «Банк Астаны» Тохтаров О.Т., который, руководствуясь пунктом 4 статьи 43 Закона и принимая во внимание, что на Собрании принимают участие акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 97,49% процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны», предложил внести изменение в Повестку дня Собрания, а именно:

- дополнить Повестку дня Собрания следующим вопросом – «О досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров Банка и об избрании нового члена Совета директоров Банка, установление срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей».

Предложение вынесено на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Одобрить внесение изменений в Повестку дня Собрания и утвердить следующую Повестку дня Собрания:**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2015 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.
7. Об утверждении Устава АО «Банк Астаны» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны».
9. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны».
10. Об утверждении изменения размера вознаграждения члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
11. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2015 год.
12. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и об избрании новых членов Совета директоров Банка, установление срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу Управляющему директору, Финансовому директору Банка Мельниковой Н.Н.

**По первому вопросу:** Управляющий директор, Финансовый директор Мельникова Н.Н. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

В соответствии с Отчетом о финансовом положении Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года активы Банка составили **223 670 469 000** (двести двадцать три миллиарда шестьсот семьдесят миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч) тенге, собственный капитал в размере **23 489 194 000** (двадцать три миллиарда четыреста восемьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) тенге.

Согласно отчету о совокупном доходе Банка за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, чистый доход после налогообложения составил **1 508 095 000** (Один миллиард пятьсот восемь миллионов девяносто пять тысяч) тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год.

После обсуждения, первый вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

**1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Астаны» за 2015 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада Управляющему директору, члену Правления Банка Жангабылову М.С.

**По второму вопросу:** Управляющий директор, член Правления Банка Жангабылов М.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Исходя из изложенного, а также в целях дальнейшей капитализации Банка годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять решение:

1. чистый доход Банка, полученный в 2015 году в сумме **1 508 095 000** (Один миллиард пятьсот восемь миллионов девяносто пять тысяч) тенге не распределять и направить на капитализацию Банка;
2. дивиденды по результатам деятельности Банка за 2015 год не распределять и не выплачивать.

После обсуждения, второй вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По второму вопросу РЕШИЛИ:**

- 2.1. **Не распределять чистый доход Банка, полученный в 2015 году в сумме 1 508 095 000 (Один миллиард пятьсот восемь миллионов девяносто пять тысяч) тенге и направить на капитализацию Банка;**
- 2.2. **Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2015 год.**

Председатель Собрании Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По третьему вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. проинформировал акционеров о том, что за 2015 год в Банк поступали следующие обращения от акционеров Банка, а именно:

- от Ракишева К.Х.:

Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Аманова Д.Т.:

Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Кумпеисова Д.Д.:

Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Омаровой Ж.Ж.:

Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Ревшановой Ж.М.:

Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Тохтарова О.Т.:

1. Заявка на приобретение акций Банка.

2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

- от АО «Астана-финанс»:

1. О предоставлении ежеквартального/ежемесячного отчета об исполнении бюджета Банка;

2. О необходимости избрания в состав Совета директоров Банка представителя АО «Астана-финанс» и принятия соответствующих мер;

3. О предоставлении информации по аффилированным лицам;

4. Согласование внутренних нормативных документов Банка.

Обращений в виде исковых требований и иных обращений от акционеров не поступало.

Банком вышеуказанные обращения акционеров рассмотрены, проработаны, приняты соответствующие меры по исполнению обращений, запрашиваемые акционерами материалы и отчеты предоставлены в запрашиваемые сроки.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров за 2015 год.

После обсуждения, третий вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По третьему вопросу РЕШИЛИ:**

**3.1. Принять к сведению информацию о рассмотрении обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц за 2015 год.**

Председатель Собрании Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня

**По четвертому вопросу:** В соответствии с пунктом 2 (вторая часть) статьи 35 Закона, Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Согласно информации, подготовленной Председателем Совета директоров Банка за 2015 год размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка составил **85 705 326,98** тенге и **68 145 904,87** тенге соответственно.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год.

После обсуждения, четвертый вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По четвертому вопросу РЕШИЛИ:**

**4.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2015 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По пятому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что согласно пункту 4 статьи 76 Закона, информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

В 2015 году крупных сделок Банком не совершалось, при этом Советом директоров Банка приняты решения об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку в соответствии с нормами статьи 64 Закона, согласно приложению № 1 к настоящей пояснительной записке.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об утвержденных Советом директоров Банка сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и отсутствии заключенных крупных сделок.

После обсуждения, пятый вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По пятому вопросу РЕШИЛИ:**

**5.1. Принять к сведению информацию о заключенных Банком в 2015 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По шестому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в соответствии с подпунктом 22 пунктом 10.6. Устава Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка относится вопрос по утверждению годового отчета Совета директоров о проделанной работе.

Отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год включает в себя также отчет о деятельности следующих комитетов при Совете директоров за указанный период

- Комитет по управлению активами и пассивами,
- Кредитный комитет Головного офиса Банка,
- Комитет по вопросам стратегического планирования, кадрам и вознаграждениям, аудиту, социальным вопросам, управления рисками и внутреннему контролю.

Отчеты вышеназванных комитетов рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров Банка решением от 08.04.2016г., № 17 с положительной оценкой их деятельности за 2015 год.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.

После обсуждения, шестой вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По шестому вопросу РЕШИЛИ:**

**6.1. Принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По седьмому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что согласно пункту 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится, в том числе рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Изменения, вносимые в Устав Банка, обусловлены необходимостью детального регулирования вопросов предоставления информации о деятельности Банка по запросам акционеров Банка.

В связи с тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 1 статьи 14 и пунктом 3 статьи 79 Закона предоставление информации акционерам должно осуществляться в порядке, предусмотренном уставом общества, в связи с чем, разработанный Банком детализированный порядок предоставления информации акционерам включен в проект Устава Банка в новой редакции.



Дополнительно в текст Устава внесены изменения, касающиеся исключения положений, регламентирующих статус и полномочия Корпоративного секретаря Банка в связи с передачей в аутсорсинг функций Корпоративного секретаря Банка.

Принимая во внимание то обстоятельство, что вносимые изменения затронули несколько глав Устава (в том числе подлежит исключению глава 5 Устава), для целей рационального практического использования текста Устава в текущей деятельности Банка полагается целесообразным утверждение изменений в Устав, путем утверждения текста Устава, изложенного в новой редакции.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить Устав Банка в новой редакции.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По седьмому вопросу РЕШИЛИ:**

- 7.1. Утвердить Устав АО «Банк Астаны» в новой редакции.
- 7.2. Наделить Председателя Правления АО «Банк Астаны» Майлибаева И.Е. полномочиями по подписанию Устава АО «Банк Астаны».
- 7.3. Осуществить мероприятия по регистрации Устава в уполномоченных органах, в связи с утверждением его в новой редакции.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По восьмому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в настоящее время в Банке действует Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 15 октября 2015 года, протокол № 7.

Необходимость внесения изменений в Кодекс корпоративного управления Банк вызвана выведением в аутсорсинг функции Корпоративного секретаря Банка.

Принимая во внимание требование законодательства, а именно пункт 1-1 статьи 36 Закона, согласно которому утверждение Кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, вопрос об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны» вынесен для рассмотрения общим собранием акционеров Банка

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить внутренний нормативный документ «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны».

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По восьмому вопросу РЕШИЛИ:**

**8.1. Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны»».**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению девятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Пирниязову Ж.Ж.

**По девятому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в настоящее время Совет директоров Банка осуществляет свою деятельность на основании внутреннего нормативного документа «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 15 октября 2015 года, протокол № 7.

Вместе с тем, в настоящее время, возникла необходимость внесения изменений в указанное Положение по причине актуализации форм протоколов заседаний Совета директоров, выводом в аутсорсинг функций Корпоративного секретаря Банка, а также по иным причинам.

В связи с чем, разработан внутренний нормативный документ «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны», согласованный с заинтересованными структурными подразделениями Банка.

Принимая во внимание, что действующий документ утверждался решением Общего собрания акционеров, а также в соответствии с требованиями пп. 10 п.10.6. Устава Банка, согласно которому к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относится вопрос об утверждении положения о Совете директоров Банка, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить внутренний нормативный документ «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны»».

После обсуждения, девятый вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По девятому вопросу РЕШИЛИ:**

**9.1. Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны»».**

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

**По десятому вопросу:** начальник Управления по работе с персоналом Банка Воронцов А. сообщила, что в настоящее время, на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Банка от 20 марта 2015 года, протокол № 4, членом Совета директоров Банка является Кумпеисов Д.Д.

Вышеуказанным решением Общего собрания акционеров Банка утверждены размеры вознаграждения и компенсации расходов Кумпеисову Д.Д. за исполнением им обязанностей члена Совета директоров Банка.

В настоящее время возникла необходимость изменения размеров вознаграждений и компенсаций расходов Кумпеисову Д.Д. за исполнением им обязанностей члена Совета директоров Банка, в соответствии с приложением № 2 к настоящей пояснительной записке.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона предусмотрено, что размер выплаты вознаграждений членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить размер вознаграждения члену Совета директоров Банка Кумпеисову Д.Д. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 2 к настоящей пояснительной записке.

После обсуждения, десятый вопрос поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По десятому вопросу РЕШИЛИ:**

**10.1. Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Кумпеисову Д.Д. за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению № 1 к настоящему решению, ежемесячно.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению одиннадцатого вопроса Повестки дня и предоставил слово Управляющему директору, Финансовому директору Банка Мельниковой Н.Н.

**По одиннадцатому вопросу:** Управляющий директор, Финансовый директор Банка Мельникова Н. сообщила, что указанный вопрос выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка согласно п.2 Перечня отчетов предоставляемых акционерам, Совету директоров и Правлению АО «Банк Астаны» в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, утвержденного Советом директоров от 08 декабря 2015 года.

По итогам 2015 года Банк выполнил свои планы более чем на 189% по росту активов и более чем на 209% по росту обязательств.

На 01.01.2016г. **активы** Банка увеличились на 96 632 млн. тенге, или на 75,8%. Увеличение произошло по Кредитному портфелю на 50 398 млн. тенге, в том числе за счет ослабления курса национальной валюты. По розничному бизнесу увеличение составило 4 786 млн. тенге, по КБ/МСБ увеличение составило 45 612 млн. тенге Средства размещенные на МБК и операции «обратное РЕПО» увеличились на 11 060 млн. тенге. Средства на кор.счете увеличились на 13 046 млн. тенге. Прочие активы увеличились на 20 854 млн. тенге, рост связан с увеличением дебиторской задолженности, в т.ч. 14,5 млрд. тенге переуступка прав требований по займам, порядка 3 млрд. тенге дебиторская задолженность по казначейским операциям, 4 млрд. тенге основные средства, 1,5 млрд. тенге дебиторы по гарантиям.

На 01.01.2016г. **обязательства** Банка увеличились на 90 756 млн. тенге, или на 82,6%, за счет увеличения депозитного портфеля на 50 506 млн. тенге. Увеличение депозитного портфеля по физ.лиц на 19 896 млн. тенге, по юр. лицам на 62 989 млн. тенге, отток средств АО «Астана-финанс» 32 416 млн. тенге. По внутренним МБК увеличение средств составило 28 160 млн. тенге. В декабре 2015 года были выпущены облигации на сумму 7 024 млн. тенге.

**Собственный капитал** на 01.01.2016г. составил 23 452 млн. тенге. В ноябре 2015 года была произведена докапитализация на сумму 4 500 млн. тенге. Чистая прибыль за 2015 год составила 1 493 млн. тенге.

Чистая прибыль Банка за 2015 год составила 1 493 млн. тенге. Процентные доходы за 2015 год составили 12 247 млн. тенге, основную долю которых составили доходы по ссудному портфелю в размере 12 481 млн. тенге. Процентные доходы по МБК и РЕПО составили 1 955 млн. тенге. Доход по ЦБ составил в размере 187 млн. тенге. Доход по сборам и комиссиям по займам составил 234 млн. тенге. Доход по факторингу составил 123 млн. тенге.

Процентные расходы за 2015 год составили 6 575 млн. тенге, исполнение в основном за счет расходов по депозитам и расходов по обязательствам перед Правительством и местными органами власти.

Чистый процентный доход Банка на 01.01.2016 года выполнен на 114%. Объем сформированных провизий по кредитной деятельности за 2015 год сложился в размере 2969 млн. тенге.

Операционные расходы за 2015 год составили 3 463 млн. тенге, исполнение 61%.

В целом, чистый доход Банка на 01.01.2016 года составил 1 493 млн. тенге, исполнение на 81%.

В 2015 году открыто:

❖ Отделение «Шолохова» Алматинского филиала по адресу: РК, г. Алматы, улица Шолохова, дом 18 а;

❖ Отделение «VIP ЦЕНТР» Алматинского филиала по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, дом 80;

❖ Шымкентский филиал по адресу: г. Шымкент, пр. Динмухамеда Кунаева, дом 13;

2. В 2015 году передислоцирован:

❖ Карагандинский филиал с адреса: г. Караганда, ул. Гоголя 57/4 на новый адрес: г. Караганда, мкр. Степной - 2, строение 6/2.

В 2015 году успешно реализованы проекты по карточному бизнесу:

- Револьверная кредитная карта;
- Коробочный кредит (моментальная карта);
- Кредитный лимит на зарплатную карту;
- Мультивалютная карта;
- Карта премиального сегмента MC World Elite;
- Виртуальная карта, для расчетов в интернете;
- Переводы с карты на карту в банкоматах АО «КазкоммерцБанк»;
- Смена пин-кода в банкоматах АО «КазкоммерцБанк»;
- Пополнение наличными через банкоматы АО «Казкоммерцбанк»;
- Начисление % на остатки по картам;
- Cash back на дебетовые карты Банка, пилот;
- Собственное персо-бюро;
- Автоматическое зачисление средств по зарплатным проектам;
- Запущена услуга оплаты в Евро без конвертации операции;
- Переводы внутри мультивалютной карты.

С июня 2015 году запущен пилотный проект по выпуску и доставке дебетных и револьверных карт в городах филиалах Банка

Проведена работа по организации собственной сети Агентов-Курьеров во всех филиалах Банка для доставки карт.

Проделана работа по повышению Банком кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства Standard&Poor's с «B-» до «B» со стабильным прогнозом, а также повышению краткосрочного рейтинга банка с «C» до «B».

Получен долгосрочный кредитный рейтинг «B» с прогнозом - «Стабильный» от международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Банка за 2015 год.

После обсуждения, десятый вопрос поставлен на голосование.

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

12

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По одиннадцатому вопросу РЕШИЛИ:**

**11.1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Банка за 2015 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению двенадцатого вопроса Повестки дня и предоставил слово Сейсенбаеву А.М., представителю крупного акционера Банка Тохтарова О.Т.

**По двенадцатому вопросу:** Сейсенбаев А.М., представитель крупного акционера Банка Тохтарова О.Т., сообщил, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона об исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров.

В настоящее время состав Совета директоров Банка следующий:

1. Тохтаров О.Т. – Председатель Совета директоров,
2. Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров,
3. Даулетбаев М.Т. – член Совета директоров, независимый директор,
4. Хасенов М.К. – член Совета директоров,
5. Бектурганов Д.Б. – член Совета директоров,
6. Шагубатов А.В. – член Совета директоров, независимый директор.

Собранию предлагается прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Банка Хасенова Махамбета Кабдулкаировича.

Также, Собранию предлагается избрать членом Совета директоров Банка, независимым директором Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича.

**Информация о кандидате:**

**Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич**, 1968 года рождения, имеет 2 высших образования: экономическое и юридическое. В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, с присвоением квалификации юрист (*Правоведение*). В 1996 году окончил Казахскую Государственную академию управления, с присвоением квалификации экономист.

С 1992 года по 1998 год – работал младшим научным сотрудником Института государства и права Академии наук Республики Казахстан. С 1998 года по 2000 год занимал должность Заместителя Председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заместитель директора Департамента финансов Костанайской области. В период с 2000 года по 2003 год работал Начальником Костанайского областного управления Казначейства. С 2004 года по 2007 год занимал должность Заместителя Акима - Костанайской области (22.12.2003-13.04.2004), города Астаны (13.04.2004-28.09.2006), Южно-Казахстанской области (28.09.2006-09.2007). В 2007-2008 г.г. занимал должность Заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. С 2008 года по 2011 год работал в должности Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». В 2011 году назначен Министром сельского хозяйства Республики Казахстан (переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015-06.05.2016).

Кроме этого, **Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич**, в период с 2007 года по 2016 год был избран и осуществлял работу в органах следующих организаций: АО «НК «СПК «Тобол» (Член совета директоров, 2007-2008); АО «Аграрная кредитная корпорация» (Председатель совета директоров, 2008-2011); Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (Член Совета с 05.2010); АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

(Председатель совета директоров с 01.2012); АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (Член совета директоров 03.2012, полномочия продлены с 25.04.2016)

Кандидат на должность соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан, установленным для избрания лиц в качестве независимого директора, члена Совета директоров Банка.

**Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич** не является аффилированным с Банком лицом.

Таким образом, в случае положительного решения Собрания, состав Совета директоров Банка будет выглядеть следующим образом:

1. Тохтаров О.Т. – Председатель Совета директоров,
2. Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров,
3. Даулетбаев М.Т. – член Совета директоров, независимый директор,
4. Мамытбеков А.С. – член Совета директоров, независимый директор,
5. Бектурганов Д.Б. – член Совета директоров,
6. Шагубатов А.В. – член Совета директоров, независимый директор.

После обсуждения, вопрос в части досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Хасенова М.К. поставлен на голосование.

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По вопросу 12.1. РЕШИЛИ:**

- 1) **Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Банк Астаны» Хасенова Махамбета Кабдулкаировича.**

Далее, после обсуждения, вопрос в части избрания Мамытбекова А.С. членом Совета директоров Банка, независимым директором, установления срока полномочий, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей поставлен на голосование.

Поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по вопросу выбора нового члена Совета директоров, Собранию имеется необходимость голосовать по принципу: «одна акция» - «один голос».

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

**Итоги голосования:**

"За" – 14 624 024 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По вопросу 12.2. РЕШИЛИ:**

- 1) **Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны» Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича в качестве независимого директора.**
- 2) **Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».**

- 3) Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Мамытбекову Асылжану Сарыбаевичу за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению № 2 к настоящему решению, ежемесячно.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по результатам голосования, Собранием по двенадцатому вопросу Повестки дня приняты следующие решения:

**По двенадцатому вопросу РЕШИЛИ:**

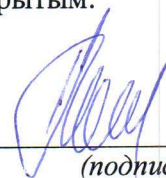
- 12.1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров АО «Банк Астаны» Хасенова Махамбета Кабдулкаировича.
- 12.2. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны» Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича в качестве независимого директора.
- 12.3. Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».
- 12.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Мамытбекову Асылжану Сарыбаевичу за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению № 2 к настоящему решению, ежемесячно.

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

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

**Председатель Годового Общего Собрания  
Акционеров:**

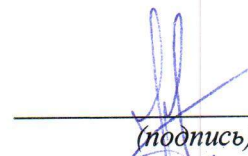
*Жакыпбеков Болат Пердебекович*



(подпись)

**Секретарь Годового Общего Собрания  
Акционеров:**

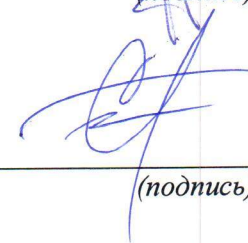
*Пирниязов Жандос Жакыпович*



(подпись)

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

*Сейсенбаев Ануар Мухтарович*



(подпись)