

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Банк Астаны»
от 21 августа 2017 года, № 2

Настоящее годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 14 июля 2017 года, протокол № 29.

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: 21 августа 2017 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 16 часов 00 минут (астанинского времени).

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль – Фараби, д. 77/7, здание «Кэпитал Тауэр Девелопмент», отель «Ритц-Карлтон», зал «Ballroom».

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 19 июля 2017 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 19 июля 2017 года, количество держателей ценных бумаг АО «Банк Астаны» (НИН KZ1C56630011) составляет – 1738, согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Банк Астаны».

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

1. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 18 641 455 (восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят пять) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 56,14 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. АО «Investment Astana Group» – 1 064 505 (один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот пять) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,20 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Степаненко Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 21 августа 2017 года, № 160.

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 19 705 960 (девятнадцать миллионов семьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят) простых голосующих акций, или 59,34 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».

В соответствии с пунктом 1 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:

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С.
Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Лаушев М.С.
Руководитель Юридического подразделения Жакыпбеков Б.П.
Старший корпоративный менеджер Юридического подразделения Керимбаева А.Т.
Корпоративный менеджер Юридического подразделения Лян Л.В.
Корпоративный менеджер Юридического подразделения Даулетбаева А.Е.
Юрист Юридического подразделения Андрейчук Е.С.
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 Керимбаеву А.Т.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 2 голоса;
"Против" – нет;
"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болатом Пердебековичем, секретарем Собрания Керимбаеву Асель Танирбергеновну.

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" – 2 голоса;
"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. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий о создании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год;
3. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год;
6. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
9. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

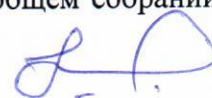
РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий о создании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год;
3. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год;
6. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
9. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу: Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, счетная комиссия избирается на общем собрании



акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Согласно реестру держателей ценных бумаг по состоянию на 19 июля 2017 года, число акционеров АО «Банк Астаны» составляет – 1738.

В связи с чем в целях соблюдения требований законодательства предложил определить количественный состав Счетной комиссии в количестве 3 (три) членов, избрать в состав Счетной комиссии: Лян Л., Даулетбаеву А., Андрейчук Е., а также установить срок полномочий для членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» - до прекращения их полномочий как членов Счетной комиссии на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны».

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается определить количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избрать ее членов.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

- 1.1. **Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в количестве 3 (три) членов в следующем составе:**
 - 1) Корпоративный менеджер Лян Л. – председатель Счетной комиссии;
 - 2) Корпоративный менеджер Даулетбаева А. - член Счетной комиссии;
 - 3) Юрист Андрейчук Е. - член Счетной комиссии.
- 1.2. **Установить срок полномочий для членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» - до прекращения их полномочий как членов Счетной комиссии на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны».**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада главному бухгалтеру – директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности Курманбаевой Ш.К.

По второму вопросу: Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности Курманбаева Ш.К. 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 2016 года активы Банка составили **361 004 637 000** (триста шестьдесят один миллиард четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) тенге, собственный капитал в размере **31 726 005 000** (тридцать один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов пять тысяч) тенге.

Согласно отчету о совокупном доходе Банка за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, чистый доход после налогообложения составил **865 015 000** (восемьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч) тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год.

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



Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Астаны» за 2016 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада и.о. Управляющего директора Банка – финансовому директору Остапчук С.В.

По третьему вопросу: и.о. Управляющего директора Банка – финансовый директор Остапчук С.В. сообщила, 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 2016 году в сумме 865 015 000 (Восемьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч) тенге не распределять и направить на капитализацию Банка;
2. дивиденды по результатам деятельности Банка за 2016 год не распределять и не выплачивать.

После обсуждения, третий вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

- 3.1. **Не распределять чистый доход Банка, полученный в 2016 году в сумме 865 015 000 (Восемьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч) тенге и направить на капитализацию Банка.**
- 3.2. **Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2016 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Керимбаевой А.Т.

По четвертому вопросу: Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. проинформировала акционеров о том, 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.

В связи с изложенным Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. проинформировала акционеров о том, что за 2016 год в Банк поступали следующие обращения от акционеров:

- от Аманова Д.Т.

- 1) Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Кумпеисова Д.Д.

2) Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Омаровой Ж.Ж.

3) Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Ревшановой Ж.М.

4) Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Тохтарова О.Т.

5) Заявка на приобретение акций Банка.

6) Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

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

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

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров за 2016 год.

После обсуждения, четвертый вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня.

По пятому 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.

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 2016 год.

После обсуждения, пятый вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2016 год.

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

По шестому вопросу: Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. сообщила, 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, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 настоящего Закона. 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 2016 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 настоящему решению.

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, шестой вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

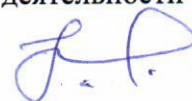
6.1. Принять к сведению информацию о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок.

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

По седьмому вопросу: Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. сообщила, 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 2016 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 и 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 19.04.2017г., № 16 с положительной оценкой их деятельности за 2016 год.



На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.

После обсуждения, седьмой вопрос поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.

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

По восьмому вопросу: Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. сообщила, что количественный состав Совета директоров был сформирован решением ВОСА от 29.11.2016 г., которым было установлено, что Совет директоров Банка состоит из 7 членов. На данный момент количество членов Совета директоров Банка составляет 5 членов, из которых 3 члена Совета директоров являются независимыми директорами.

Вместе с тем, в целях обеспечения более высокого уровня плодотворной, конструктивной дискуссии, принятия быстрых и взвешенных решений, а также организации еще более эффективной деятельности Совета директоров, Общему собранию акционеров предлагается установить количественный состав Совета директоров в количестве 6 членов и избрать на должность члена Совета директоров, независимого директора следующего кандидата:

• Лаврентьев Андрей Сергеевич, 1979 года рождения, образование – высшее юридическое, имеет степень МВА. Разное время занимал руководящие должности в автоцентре «Бавария» - официального дилера автомобилей марки BMW в Казахстане, компании «Allur Auto», Группы Автомобильных Компаний «Allur Group».

Является членом Совета директоров АО «Агромашхолдинг», Президентом Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, организации на профессиональной основе объединяющей все крупные автомобильные компании страны, член международной организации руководителей «The Young Presidents' Organization (YPO)», участник Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».

Признаков аффилированности с Банком не установлено.

Предложен к избранию в Совет директоров Банка в качестве независимого директора.

Указанный кандидат в члены Совета директоров Банка соответствует установленным требованиям законодательства Республики Казахстан и корпоративным документам Банка, ограничения к назначению кандидата на указанную должность в корпоративных документах Банка отсутствуют.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов.
2. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны» Лаврентьева Андрея Сергеевича в качестве независимого директора.
3. Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Лаврентьева Андрея Сергеевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».
4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Лаврентьеву

Андрею Сергеевичу за исполнение им своих обязанностей согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По восьмому вопросу РЕШИЛИ:

- 8.1. **Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов.**
- 8.2. **Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны» Лаврентьева Андрея Сергеевича в качестве независимого директора.**
- 8.3. **Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Лаврентьева Андрея Сергеевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».**
- 8.4. **Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Лаврентьеву Андрею Сергеевичу за исполнение им своих обязанностей согласно приложению № 2 к настоящему решению.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению девятого вопроса Повестки дня и предоставил слово и.о. Управляющего директора Банка – финансовому директору Остапчук С.В.

По девятому вопросу: и.о. Управляющего директора Банка – финансовый директор Остапчук С.В. сообщила, что данный вопрос выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров согласно п.2 Перечня отчетов предоставляемых Совету директоров и Правлению Банка в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, утвержденного Советом директоров Банка от 01 марта 2017 года.

В 2016 году открыто два филиала в городах Усть-Каменогорск и Павлодар, также было открыто пять отделений филиалов в городах Астана, Караганда, Шымкент, Экибастуз, Семей.

В 2016 году успешно реализованы проекты по карточному бизнесу:

- Мильная Карточка совместно с партнером Aviata;
- Ladies Card «Розовая карта»;
- Карты с лимитированным дизайном герои комиксов.

Были реализованы ежедневные расчеты с МПС MasterCard через SAXO Payments.

Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «В» с прогнозом - «Стабильный» от международного рейтингового агентства Fitch Raitings.

Согласно предоставленному отчету все мероприятия, проводимые Банком осуществляются согласно утвержденной Стратегии развития Банка на 2014 – 2018 гг.

Отмечено, что отчет об исполнении Стратегии развития Банка за 2016 год предварительно был принят к сведению уполномоченными органами Банка.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Банка за 2016 год.

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

Итоги голосования:

"За" – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По девятому вопросу РЕШИЛИ:

9.1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.


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 Б.П.*  (подпись)

Секретарь Годового Общего Собрания Акционеров: *Керимбаева А.Т.*  (подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие на Собрании: *Сейсенбаев А.М.*  (подпись)

Председатель Счетной комиссии: *Лян Л.*  (подпись)

Член Счетной комиссии: *Даулетбаева А.*  (подпись)

Член Счетной комиссии: *Андрейчук Е.*  (подпись)