

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Банк Астаны»**  
**№ 8 от 23 декабря 2015 года**

*Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров Акционерного общества «Банк Астаны» (протокол от 17 ноября 2015 года, № 76).*

**Полное наименование акционерного общества:**

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

**Полное наименование и местонахождение 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:** 23 декабря 2015 года.

**Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 15 часов 20 минут (астанинского времени).

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 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 «15» декабря 2015 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «15» декабря 2015 года держателями ценных бумаг Банка (НИН KZ1C56630011) являются:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 10 311 182 штук.
- 2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 741 054 штук.
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 587 946 штук.
- 4) Омарова Жазира Жумақанқызы, количество простых голосующих акций – 741 054 штук.
- 5) Ревшанова Жанна Маратовна, количество простых голосующих акций – 139 630 штук.
- 6) Азимов Самад Алим оглу, количество простых голосующих акций – 465 015 штук.
- 7) Кашкинбаев Тимур Исмагулович, количество простых голосующих акций – 1 485 047 штук.
- 8) АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» БТА Ипотека», количество простых голосующих акций – 528 108 штук.
- 9) 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 Алиева Ержана Аманбековича, действующего на основании доверенности от 20 марта 2015 года, выданной Тохтаровым О.Т.

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» г-н Даулетбаев М.Т. сообщил:

**Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 10 311 182 (десять миллионов триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят две) простых голосующих акций или 68,74 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 Банка - Даулетбаев М.Т.

И.о. Председателя Правления Банка – Жангабылов М.С.

Старший юрист – руководитель офиса ТОО «Юридическая компания «Nexum» - Жакыпбеков Б.П.

Главный бухгалтер Банка – Мусаева З.Р.

Корпоративный секретарь Банка – Пирниязов Ж.Ж.

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» Даулетбаев М.Т. 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 Даулетбаев М.Т. 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" проголосовал – 1 голос;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болатом Пердебековичем, Секретарем Собрания Пирниязова Жандосом Жакыповичем.**

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" проголосовал – 1 голос;

12

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

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую форму голосования:**  
**- Форма голосования – открытое.**

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 аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит», как организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.**

Предложение вынесено на голосование.  
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 10 311 182 голосующих акций;  
"Против" – нет;  
"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую Повестку дня:**

**Повестка дня:**

- 1. Об определении аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит», как организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня и предоставил слово Главному бухгалтеру Банка Мусаевой З.Р.

По первому вопросу повестки дня Главный бухгалтер Банка Мусаева З.Р. сообщила, что в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1-1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», проведение аудита по итогам финансового года является обязательным для банков второго уровня.

Поскольку аудит годовой финансовой отчетности и обзор промежуточной финансовой отчетности Банка с 2010 года проводится ТОО «КПМГ Аудит» (далее – КПМГ), предлагается рассмотреть вопрос об определении КПМГ в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

Вопрос о выборе аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год был предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров Банка.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров Банка предлагается определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

После обсуждения, первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по вопросу определения ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, Собранию имеется необходимость голосовать по принципу: «одна акция» - «один голос».

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

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 10 311 182 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

- 1.1. **Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.**

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)

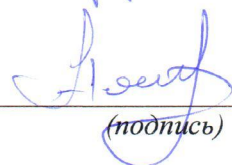
**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:**

*Пирниязов Жандос Жакыпович*

  
(подпись)

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

*Алиев Ержан Аманбекович*

  
(подпись)