

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Банк Астаны»
№ 1 от 25 января 2016 года

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк Астаны» создано по решению Совета директоров Акционерного общества «Банк Астаны» (протокол от 18 декабря 2015 года, № 82).

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: 25 января 2016 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 «18» января 2016 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «18» января 2016 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 Жумаканкызы, 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 два) 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.

2. Аманов Данияр Турсунжанович – 741 054 (семьсот сорок одна тысяча пятьдесят четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 9,50 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны».
3. Кумпеисов Даурен Думанович - 587 946 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок шесть) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,91 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны».

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 11 640 182 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок тысяч сто восемьдесят два) простых голосующих акций или 77,59 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.

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

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 – 3 голоса;

"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" проголосовал – 3 голоса;

"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 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 – 11 640 182 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. **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.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Пирниязову Ж.Ж.

По первому вопросу: Корпоративный секретарь Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что согласно решению Общего собрания акционеров Банка от 20.03.2015г. № 4, количественный состав Совета директоров Банка был утвержден в количестве 6 (шесть) членов и персональный состав Совета директоров выглядел следующим образом:

- Тохтаров О.Т. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
- Шакибаев Е.Д. – член Совета директоров;
- Даулетбаев М.Т. – независимый директор, член Совета директоров;
- Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров;
- Мимикенов К.М. – член Совета директоров;
- Шагубатов А.В. - независимый директор, член Совета директоров.

Далее, в соответствии с направленными Совету директоров заявлениями от Мимикенова К.М. (от 18.05.2015г.) и от Шакибаева Е.Д. (от 03.09.2015г.) о досрочном прекращении их полномочий, указанные лица прекратили свои полномочия как члены Совет директоров.

После чего, решением Общего собрания акционеров от 15 октября 2015 года, членом Совета директоров избран Хасенов М.К.

Таким образом, в настоящее время действующий состав Совета директоров Банка выглядит следующим образом:

- Тохтаров О.Т. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
- Даулетбаев М.Т. – независимый директор, член Совета директоров;
- Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров;
- Шагубатов А.В. - независимый директор, член Совета директоров;
- Хасенов М.К. – член Совета директоров.

В соответствии со статьей 54 Закона Об АО и пункта 11.6.2. статьи 11 Устава АО «Банк Астаны» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

Таким образом, действующий состав членов Совета директоров Банк соответствует требованиям законодательства и корпоративным документам Банка.

Вместе с тем, в Банк поступило письмо от АО «Астана - Финанс» (далее – АФ) от 15 декабря 2015 года, в котором АФ, со ссылкой на Письменное обязательство, заключенное между АФ и Банком 26 декабря 2013 года, просит принять меры по избранию кандидата Бектурганова Д.Б. в состав Совета директоров для представления интересов АФ и контроллинга соблюдения условий Письменного обязательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона об АО при рассмотрении Общим собранием акционеров вопроса избрания органов общества, материалы по рассматриваемым вопросам должны содержать соответствующую информацию о предлагаемых кандидатах. Кроме того, в случае включения в повестку дня вопроса об избрании нового члена Совета директоров, в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Закона об АО, членами Совета директоров могут быть избраны из числа физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Таким образом, в целях исполнения положений Письменного обязательства от 23 декабря 2013 года, Общему собранию акционеров предлагается избрать на должность члена Совета директоров Банка следующего кандидата:

- Бектурганов Данияр Базарбекович, 1981 года рождения, образования – высшее экономическое и юридическое, кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в органах юстиции и прокуратуры на различных должностях в период с 2002 по 2007 годы.

В период с 2007 по 2010 годы работал на различных должностях в Министерстве образования и науки РК.

С 2010 по 2011 годы занимал руководящие посты в АО «Центр международных программ «Болашак», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» Национального холдинга «КазАгро».

С 2011 года перешел на работу в АО «Астана - Финанс» где осуществлял трудовую деятельность в должности Управляющего директора, а с августа 2014 года по октябрь 2015 года является Председателем Правления АО «Астана - Финанс».

Признаков аффилированности с Банком не установлено.

Предложен к избранию из числа физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Указанный кандидат в члены Совета директоров Банка соответствует установленным требованиям законодательства Республики Казахстан и корпоративным документам Банка,

ограничения в корпоративных документах Банка отсутствуют в связи, с чем рисков по принятию или непринятию решения не возникает.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается:

- 1.1. Избрать Бектурганова Данияра Базарбековича членом Совета директоров АО «Банк Астаны» как физическое лицо, не являющееся акционером АО «Банк Астаны» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров АО «Банк Астаны» в качестве представителя акционера, со сроком полномочий – до прекращения полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны»;

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

В связи, с чем Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть и установить размеры вознаграждения, компенсаций и льгот Бектурганову Д.Б. как члену Совета директоров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Пояснительной записке.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается:

- 1.2. Установить размеры вознаграждения, компенсаций и льгот члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Бектурганову Данияру Базарбековичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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».

После обсуждения первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 11 640 182 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

- 1.1. Избрать Бектурганова Данияра Базарбековича членом Совета директоров АО «Банк Астаны» как физическое лицо, не являющееся акционером АО «Банк Астаны» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров АО «Банк Астаны» в качестве представителя акционера, со сроком полномочий – до прекращения полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».
- 1.2. Установить размеры вознаграждения, компенсаций и льгот члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Бектурганову Данияру Базарбековичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

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)

15

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)