

**ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Банк Астаны»
от 25 сентября 2017 года, № 3**

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 23 августа 2017 года, протокол № 37.

Полное наименование акционерного общества:

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

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

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 25 сентября 2017 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

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

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

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

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов 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 Болат Пердебековича, 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 первоначальная Повестка дня Собрания, созданного решением Совета

директоров Банка от 23 августа 2017 года, протокол № 37, была дополнена 1 (один) вопросом решением Совета директоров Банка от 08 сентября 2017 года, протокол № 40, и каких - либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания от акционеров до даты проведения Собрания не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. Об утверждении изменения 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 – 19 705 960 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

3. **Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.**
4. **Об утверждении изменения 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 вопросов Повестки дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу главному бухгалтеру Курманбаевой Ш.

По первому вопросу: Главный бухгалтер Курманбаева Ш. сообщила, что соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Об АО 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.

В связи с этим предлагается рассмотреть вопросы об определении:

1. ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности Банка за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года;
2. И принятии к сведению об определении размера аудиторских услуг.

Вопросы о выборе аудиторской организации для проведения обзора промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2017 года и об определении размера оплаты услуг

аудиторской организации были предварительно рассмотрены Правлением и Советом директоров Банка.

На основании вышеизложенного, внеочередному Общему собранию акционеров Банка предлагается:

1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года;
2. Принять к сведению об определении размера оплаты аудиторских услуг.

После обсуждения, первый вопрос повестки дня Собрания 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 товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года.**
- 1.2. **Принять к сведению об определении размера оплаты аудиторских услуг.**

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

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

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

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 04 апреля 2017 года, протокол №1, были утверждены размеры вознаграждения и компенсации расходов Шагубатову А.В. за исполнением им обязанностей члена Совета директоров Банка, независимого директора.

В настоящее время возникла необходимость изменения размера вознаграждения и компенсаций расходов Шагубатову А.В. за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Банка, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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

После обсуждения, второй вопрос повестки дня Собрания, 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 размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, 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:

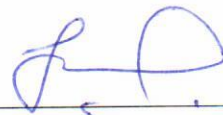
Жакыпбеков Б.П.



(подпись)

Секретарь внеочередного 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)