

**Протокол  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ДБ «PNB» - Казахстан»**

г. Алматы

18 ноября 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» (далее – Банк), 050051, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): 18 ноября 2015 года, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Собрание создано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения Собрания: открытие – 11:00 часов; закрытие – 11:45 часов.

По состоянию на 11 ноября 2015 года общее количество голосующих акций Банка составляет 22 040 816 акций, принадлежащих 20 (двадцать) акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) Банка.

**Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на Собрании лично или через своих представителей, составляет 22 035 671 штук.**

**Кворум общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,98% голосующих акций общества.**

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) Банка были извещены о созыве Собрания путем опубликования извещения в средствах массовой информации – периодическом издании Республиканская газета «Егемен Қазақстан» от 15 октября 2015 года № 197 (28675), а также путем направления акционерам Банка письменных извещений и публикации на корпоративном веб-сайте Банка - [www.pnbkaz.kz](http://www.pnbkaz.kz).

На Собрании присутствовал представитель акционера Punjab National Bank (Индия), соответствующего признакам банковского холдинга (который владеет прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Кумар Санджив.

На Собрании присутствовали приглашенные:

Алдибекова К.Ж. – представитель Национального Банка Республики Казахстан

Сингх Н.К. – Заместитель Председателя Правления Банка;

Алимова А.А. – Заместитель Председателя Правления Банка;

Жакупов А.О. – корпоративный секретарь Банка;

Собрание открыла представитель акционера Банка Куанышевой Альфии Аскаровны – Газеева Наталья Анатольевна.

«Для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и секретаря Собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

Представитель акционера Ыдырыс М.Ж. - Жармышев Н.Т. предложил избрать Председателем Собрания – представителя акционера Банка Газееву Н.А.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Газееву Н.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Газееву Н.А. Председателем Собрания.**

Газеева Н.А. предложила избрать секретарем Собрания Жакупова Аскара Омархановича, корпоративного секретаря Банка.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Жакупова А.О.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Жакупова А.О. секретарем Собрания.**

Газеева Н.А. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.**

Председатель Собрания Газеева Н.А. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,98% голосующих акций общества) – считать Собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Собрание открытым.**

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета директоров Банка.**

Вниманию акционеров была представлена повестка дня Собрания:

1. Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан».
2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

3. Избрание членов Совета директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан», определение срока их полномочий.
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня Собрания.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – утвердить повестку дня Собрания.**

#### **По первому вопросу повестки дня.**

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила, в связи с уменьшением доли "Punjab National Bank" (Индия) (не является держателем контрольного пакета акций), из названия Банка исключить слова «дочерний банк» (сокращение - «ДБ»). Данное предложение продиктовано требованием статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которым установлено, что общество имеет фирменное наименование, включающее в себя указание на организационно-правовую форму «акционерное общество» и его название. Допускается сокращение наименования общества с использованием аббревиатуры «АО» перед названием общества.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование со следующей формулировкой:

«Утвердить изменение наименования акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на акционерное общество «PNB Казахстан Банк» как указано ниже:

1. Полное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлік қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «PNB Kazakhstan Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ;
5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «PNB Казахстан Банк»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «PNB Kazakhstan Bank».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить изменение наименования акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на акционерное общество «PNB Казахстан Банк» как указано ниже:

1. Полное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлік қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «PNB Kazakhstan Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ;

5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «PNB Казахстан Банк»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «PNB Kazakhstan Bank».

#### **По второму вопросу повестки дня**

Председатель Собрания Газеева Н.А., в связи с изменением наименования Банка, предложила утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в прилагаемой редакции.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование со следующей формулировкой:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в прилагаемой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича на подписание изменений и дополнений в Устав Банка от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по второму вопросу повестки дня принято решение:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в прилагаемой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича на подписание изменений и дополнений в Устав Банка от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила:

1. **В связи с подачей заявления члена Совета директоров Банка Гаури Шанкар, вывести Гаури Шанкар из состава Совета директоров Банка.**

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. **В связи с высвобождением места, избрать в порядке кумулятивного голосования в члены Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао – представитель Punjab National Bank (Индия).**

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

3. **Установить срок полномочий члена Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао до 15 декабря 2017 года.**

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование  
Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**4. Продлить полномочия независимого директора Банка Сешадри Банавара Сринивасачар до следующего общего собрания акционеров Банка.**

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование  
Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**5. Продлить полномочия следующих членов Совета директоров Банка до 15 декабря 2017 года:**

- 1) **Куанышева Тимура Оразбековича;**
- 2) **Шайкенова Ержана Блоковича;**
- 3) **Секенова Алгазы Сергазиевича.**

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование  
Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по третьему вопросу повестки дня принято решение:**

1. Вывести Гаури Шанкар из состава Совета директоров Банка;
2. Избрать в члены Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао;
3. Установить срок полномочий члена Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао до 15 декабря 2017 года;
4. Продлить полномочия независимого директора Банка Сешадри Банавара Сринивасачар до следующего общего собрания акционеров Банка;
5. Продлить полномочия следующих членов Совета директоров Банка до 15 декабря 2017 года:
  - 1) Куанышева Тимура Оразбековича;
  - 2) Шайкенова Ержана Блоковича;
  - 3) Секенова Алгазы Сергазиевича.

**По четвертому вопросу повестки дня**

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила:

1. члену Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао возмещать расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование  
Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. Оставить вознаграждения всех других действующих членов Совета директоров Банка без изменений.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование  
Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Возмещать члену Совета директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;
2. Оставить вознаграждения всех других действующих членов Совета директоров Банка без изменений.

**Председатель Собрания Газеева Н.А. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынесла на голосование предложение – считать Собрание закрытым.**

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Собрание закрытым.**

Председатель Собрания

Газеева Н.А.

Секретарь Собрания

Жакупов А.О.

Представитель  
Punjab National Bank (Индия)  
(акционер Банка, которому принадлежат  
голосующие акции Банка в количестве  
составляющем 10 и более процентов  
от общего числа таких акций)

Кумар Санджив