

Протокол
годового Общего собрания акционеров
АО «ДБ «PNB» - Казахстан»

г.Алматы

22 апреля 2013 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества: АО «ДБ «PNB» - Казахстан» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения очередного Общего собрания акционеров Банка: 22 апреля 2013 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Очередное Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения очередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

По состоянию на 22 апреля 2013 года общее количество голосующих акций Банка составляет 12 800 000 акций, принадлежащих 15 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «ДБ «PNB» - Казахстан» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 12 794 855 штук.

Кворум очередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,96% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 20 марта 2013 года №90 (28029), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «ДБ «PNB» - Казахстан» www.pnbkaz.kz.

На собрании присутствовал представитель Акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (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) Бхушан Бхатиа.

На собрании присутствовали приглашенные:

Председатель Правления Банка – Кандпал Санджай,

Заместитель Председателя Правления Банка – Алимова Айнагуль Аманжоловна,

Заместитель Председателя Правления Банка – Сингх Нирмал Кумар.

Собрание открыл представитель акционера Банка Куанышевой Альфии Аскарловны – Газеева Наталья Анатольевна.

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со ст.46 п.1 Закона «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».

Газеева Н.А. предложил избрать Председателем Собрания – представителя акционера Банка Бхушан Бхатиа.



Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Бхатиа Б.
Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет,
«Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Бхатиа Б. Председателем Собрания.

Бхатиа Б. предложил избрать секретарем Собрания Газеева Н.А.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Газеева Н.А.
Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет,
«Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Газеева Н.А. секретарем Собрания.

Бхатиа Б. предложил 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 Бхатиа Б. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,96% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: **12 794 855** голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым.

Председатель Собрания Бхатиа Б. предложил форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «PNB» - Казахстан» за 2012 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «PNB» - Казахстан» за истекший финансовый год.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: **12 794 855** голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - **12 794 855** голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Бхатиа Б. слово предоставил Председателю Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Кандпал С., который ознакомил собрание с годовой финансовой отчетностью АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2012 год и заключением аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка.

Вниманию акционеров был представлен годовой отчет (Приложение №1 «Формы отчетности №1, №2, №3, №4, Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности», Приложение №2 «Заключение аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка»).

По первому вопросу повестки дня представитель акционера Жакуповой С.К. Манакбай Толымбек предложил, для получения лучших финансовых результатов в следующем году, активизировать работу по развитию бизнеса, улучшению финансового состояния и качества работы Банка.

Представителем акционера Куанышевой А.А. Газеева Н.А., в целях обсуждения, анализа, способствования улучшению финансового состояния Банка в целом, было предложено проводить заседания акционеров более одного раза в год.

На голосование выносится предложение «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2012 год».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: **12 794 855** голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - **12 794 855** голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2012 год.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Кандпал С. предложил не рассматривать вопрос распределения чистого дохода за истекший финансовый год, поскольку 2012 год АО «ДБ «PNB»-Казахстан» закончил с убытком.

На голосование выносится предложение «Не рассматривать вопрос распределения чистого дохода за истекший финансовый год».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: **12 794 855** голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - **12 794 855** голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу принято решение:

2. Не рассматривать вопрос распределения чистого дохода за истекший финансовый год.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Кандпал С. предложил не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, поскольку 2012 год АО «ДБ «PNB»-Казахстан» закончил с убытком.

На голосование выносится предложение «Не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «PNB»-Казахстан».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: **12 794 855** голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

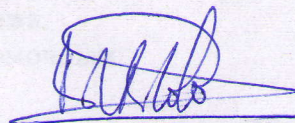
Итоги голосования: «За» - **12 794 855** голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров по четвертому вопросу принято решение:

3. Не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «PNB»-Казахстан».

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель Собрания /
Представитель Банковского холдинга



Бхатиа Б.

Секретарь Собрания



Газеева Н.А.