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

г.Алматы **22 октября 2012 г.**

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

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 22 октября 2012 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

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

По состоянию на 22 октября 2012 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 11 744 356 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 91,75% 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 21 сентября 2012 года №616-617 (27690), 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 владеют 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) г-н Бхушан Бхатия.

На собрании присутствуют приглашенные:

1. Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, куратор Банка – Садыкова Эльмира,
2. Председатель Правления Банка – Кандпал Санджай,
3. Заместитель Председателя Правления Банка – Алимова Айнагуль Аманжоловна,
4. Заместитель Председателя Правления Банка – Сингх Нирмал Кумар.

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 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. предложила избрать Председателем Собрания – акционера Банка Бхатия Бхушан.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Бхатия Б.

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

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

Бхатия Б. предложил избрать секретарем Собрания представителя акционера Банка Куанышевой Альфии Аскаровны – Газееву Наталью Анатольевну.

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

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

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

Бхатия 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 Бхатия Б. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 91,75 % голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% 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 Бхатия Б. предложил 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.**

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% 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 – 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.

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Председатель Собрания Бхатия Б. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений:

Повестка дня:

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

1. По вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Бхатия Б. предложил:

1) Определить количественный состав Совета Директоров банка в количестве пяти человек;

На голосование поставлен вопрос:

1) Определить количественный состав Совета Директоров банка в количестве пяти человек.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил для избрания в члены Совета Директоров следующие кандидатуры и дала краткую характеристику каждого кандидата:

Сетхи Ракеш в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк

Верма Ашок Кумар в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк

Куанышев Тимур Оразбекович в качестве представителя акционера Куанышевой А.А.

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора

Секенов Алгазы Сергазиевич в качестве независимого директора.

На голосование поставлен вопрос:

2) Избрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров из следующих предложенных кандидатур:

Сетхи Ракеш

Верма Ашок Кумар

Куанышев Тимур Оразбекович

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора

Секенов Алгазы Сергазиевич в качестве независимого директора.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 58 721 780 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования голоса разделились следующим образом:

за Сетхи Ракеш – 11 744 356 голоса

за Верму Ашок Кумар – 11 744 356 голоса

за Куанышева Тимура Оразбековича – 11 744 356 голосов

за Сешадари Б.С. в качестве независимого директора – 11 744 356 голоса

за Секенова Алгазы Сергазиевича в качестве независимого директора – 11 744 356 голосов.

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил установить срок полномочий членов Совета Директоров в два года до 15 декабря 2014г.

На голосование поставлен вопрос:

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров два года до 15 декабря 2014г;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Сетхи Ракеш – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года

после избрания, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Секенову Алгазы Сергазиевичу в качестве независимого директора – 150 000 тенге (чистыми, после удержания всех налогов и других обязательных выплат) ежемесячно после избрания.

На голосование поставлен вопрос:

4) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Сетхи Ракеш – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Секенову Алгазы Сергазиевичу в качестве независимого директора – 150 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежемесячно после избрания.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

4. По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «ДБ «PNB-Казахстан» в количестве пяти человек;

2) Избрать по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров следующие кандидатуры:

Сетхи Ракеш (11 744 356 голоса) в качестве представителя Панджаб Нэшнл Банк

Верма Ашок Кумар (11 744 356 голоса) в качестве представителя Панджаб Нэшнл Банк

Куанышев Тимур Оразбекович (11 744 356 голосов) в качестве представителя акционера Куанышевой А.А.

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора (11 744 356 голоса)

Секенов Алгазы Сергазиевич в качестве независимого директора (11 744 356 голосов).

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров два года до 15 декабря 2014г.;

4) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Сетхи Ракеш – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Б.С. в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Секенову Алгазы Сергазиевичу в качестве независимого директора – 150 000 тенге (чистыми, после удержания всех налогов и других обязательных выплат) ежемесячно после избрания.

Председатель Собрания Бхатия Б. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынес на голосование предложение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% 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 закрытым.

Председатель Собрания **Бхатия Б.**

Секретарь Собрания **Газеева Н.А.**

Банковский холдинг (представитель) **Бхатия Б.**