

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 3

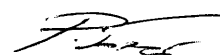
г. Алматы

28 января 2014 года

Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 28 января 2014 года, 16.00–16.30 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	28 января 2014 года, 15.00–16.00 часов алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников собрания	работники Банка: Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Сапарбаев А.Т.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 января 2014 года ¹ из них: выкуплено голосующих	20 000 000 000 – 20 000 000 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	10 000 000 001
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	15 983 525 000 (79,92 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 января 2014 года из них: выкуплено голосующих	5 000 000 1 119 889 3 880 111
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	–
Председатель собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь собрания	Борисов Р.Ф.
Члены Счетной комиссии Банка (лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам)	Нажмиденов Б.А. (председатель), Борисов Р.Ф. и Сапарбаев А.Т.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

¹ Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании.



Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 28 января 2014 года № 33

П Р И С У Т С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций Банка, принадлежащих его акционеру	Должность представителя акционера Банка	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
1	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	15 980 933 000	Управляющий директор ТОО "Самрук-Қазына Финанс"	Бучукина Н.И. ²
2	The Bank of New York Mellon Corporation ³ в том числе: ● RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC 23ST. ANDREW SQUARE, EDINBURG SCOTLAND EH2 1BB	2 592 000 2 592 000	Генеральный директор АО "Темірлізинг"	Сламкулов Н.О. ⁴
X	ИТОГО	15 983 525 000	X	X

Собрание открыл Нажмиденов Б.А. (председатель счетной комиссии Банка), который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) от 27 декабря 2013 года (протокол заседания № 193).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 27 декабря 2013 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Банка.

Список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 января 2014 года.

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 января 2014 года, на указанный момент у Банка имеется 20 000 000 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные два представителя двух акционеров Банка, владеющих в совокупности 15 983 525 000 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 1 296 депозитарными расписками Банка (базовым активом которых являются 2 592 000 простых акций Банка)), что составляет 79,92 % от их общего количества.

² Представитель АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына", действующий на основании доверенности от 24 января 2014 года № 16 и решения Правления АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына" от 27 января 2014 года № 03/14).

³ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 06 января 2014 года) 1 555 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 3 110 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям одного держателя депозитарных расписок Банка (RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC, держателя 1 296 депозитарных расписок Банка) по порядку голосования на собрании, приведенного в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 23 января 2014 года.

Указания второго держателя депозитарных расписок Банка JPM CHASE BANK не были учтены при подсчете голосов, поскольку данный держатель голосовал против представления его интересов представителем The Bank of New York Mellon Corporation на собрании.

⁴ Представитель The Bank of New York Mellon Corporation, действующий на основании доверенности от 23 января 2014 года.

 2

Таким образом, в части необходимого количества голосующих простых акций Банка собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

- Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу Вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложения и замечания по порядку голосования не поступило⁵.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" собранию необходимо провести выборы председателя (президиума) и секретаря собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания председателем, а секретарем собрания предлагаю избрать Борисова Руслана Фаридовича, главного специалиста Службы корпоративного секретаря Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю по вопросам повестки дня собрания определить открытую форму голосования.

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования⁶.

⁵ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Голосовали:	"за"	–	15 983 525 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁷.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Банка.

Других предложений не поступало.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	15 983 525 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Нажмиденов Б.А.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку был включен следующий вопрос.

1. Об утверждении изменений № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении изменений № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов."

Голосовали:	"за"	–	15 983 525 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

⁶ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

⁷ Далее использовалась открытая форма голосования.

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О сроке полномочий Счетной комиссии Банка.

* * *

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что Совет директоров Банка, своим решением от 27 декабря 2013 года (протокол заседания № 193), рекомендовал собранию утвердить предлагаемые изменения № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов с введением их в действие с 01 января 2014 года.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

1. Утвердить прилагаемые изменения № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 февраля 2012 года № 27).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Голосовали:	"за"	–	15 983 525 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

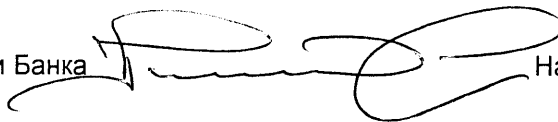
По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить прилагаемые изменения № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 февраля 2012 года № 27).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

* * *

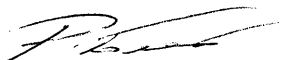
Нажмиденов Б.А. – в связи с рассмотрением единственного вопроса повестки дня собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания –
председатель Счетной комиссии Банка



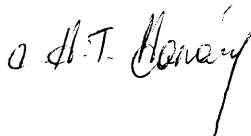
Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



Борисов Р.Ф.

Член Счетной комиссии Банка



Сапарбаев А.Т.

Представитель АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)

Бучукина Н.И.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю
Председатель Правления Банка



Сеитова М.Б.