

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров № 3 1

г. Алматы

27 ноября 2013 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) 27 ноября 2013 года, 16.00–16.30 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	27 ноября 2013 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 27 октября 2013 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	16 061 817 734 (80,31 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2013 года из них: выкуплено голосующих	5 000 000 1 119 130 3 880 870
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

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

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 27 ноября 2013 года № 31**

Повестка дня собрания	см. ниже
-----------------------	----------

ПРИСУТСТВОВАЛИ

№	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	Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", в том числе: - принадлежащие акционерному обществу "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"; (в качестве Управляющей компании) от имени и в интересах закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "БТА инвестиционный"; (в качестве Управляющей компании) от имени и в интересах закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "Вектор".	241 081 14 180 102 320 124 581	Специалист Юридического отдела Акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	Ергожин А.Б. ³
3	Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы"	48 572	Специалист Юридического отдела Акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	Ергожин А.Б. ⁴
4	The Bank of New York Mellon Corporation ⁵ в том числе: - PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. - PIONEER ASSET MAN	80 354 000 41 474 000	Генеральный директор АО "Темірлизинг"	Сламкулов Н.О. ⁶

² Представитель АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына", действующий на основании доверенности от 11 апреля 2013 года № 33 и решения Правления АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына" от 25 ноября 2013 года № 64/13).

³ Представитель акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", действующий на основании доверенности от 25 ноября 2013 года № 061-11-13.

⁴ Представитель акционерного общества "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы", действующий на основании доверенности от 27 ноября 2013 года № 360.

⁵ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 27 октября 2013 года) 40 177 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 80 354 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям трех держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 20 ноября 2013 года.

⁶ Представитель The Bank of New York Mellon Corporation, действующий на основании доверенности от 20 ноября 2013 года.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 27 ноября 2013 года № 31

№	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
	• VENEZUELA RECOVERY FUND THOMAS LAVECCHIA	36 288 000		
	• RBS AS DEP OF FIRST STTE INVESTMENT TS ICVC	2 592 000		
X	ИТОГО	16 061 817 734	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 18 октября 2013 года (протокол заседания № 181).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 21 октября 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 27 октября 2013 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 27 октября 2013 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 три представителя восьми акционеров Банка, владеющих в совокупности 16 061 817 734 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 40 177 депозитарными расписками Банка (базовым активом которых являются 80 354 000 простых акций Банка)), что составляет 80,31 % от их общего количества.

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 поступило⁷.

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" – 8
"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 голосования⁸.

Голосовали: "за" – 16 061 817 734
"воздержался" – 0
"против" – 0

⁷ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

⁸ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁹.

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"	–	16 061 817 734
	"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 были включены следующие вопросы.
 1. О сроке полномочий Счетной комиссии Банка.
 2. О доформировании резервного капитала Банка.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

 1. О сроке полномочий Счетной комиссии Банка.
 2. О доформировании резервного капитала Банка."

⁹ Далее использовалась открытая форма голосования.

Голосовали: "за" — 16 061 817 734
"воздержался" — 0
"против" — 0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О сроке полномочий Счетной комиссии Банка.
2. О доформировании резервного капитала Банка.

* * *

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что Совет директоров, своим решением (протокол заочного голосования членов Совета директоров от 13 сентября 2013 года № 176 (з)) предлагает следующее:

- 1) избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича;
- 2) определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает с момента принятия годовым общим собранием акционеров Банка по итогам 2014 года решения об избрании членов Счетной комиссии Банка.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.
1. Избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.
 2. Определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает с момента принятия годовым общим собранием акционеров Банка по итогам 2014 года решения об избрании членов Счетной комиссии Банка.

Голосовали: "за" — 16 061 817 734
"воздержался" — 0
"против" — 0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.
2. Определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает с момента принятия годовым общим собранием акционеров Банка по итогам 2014 года решения об избрании членов Счетной комиссии Банка.

* * *



По вопросу 2 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что Совет директоров, своим решением (протокол заседания от 27 сентября 2013 года № 179) предложил увеличить резервный капитал Банка до 14 225 млн (на 20 млн) тенге за счет чистого дохода Банка за 2012 год, но после включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, своим письмом от 01 ноября 2013 года 66-3-1-25/5462 сообщил об отсутствии необходимости доформирования Банком его резервного капитала. Отметил, что Банк получил данное письмо 07 ноября 2013 года. Доложил, что электронным сообщением от 07 ноября 2013 года поставил в известность Совет директоров Банка о том, что участникам настоящего общего собрания акционеров Банка будет предложено не голосовать по данному вопросу. Предложил участникам собрания акционеров не проводить голосование по данному вопросу, поскольку нет необходимости в доформировании резервного капитала Банка.

Нажмиденов Б.А.:

– Есть ли вопросы?

Вопросы не поступили.

Решения не принимались.

Нажмиденов Б.А. – в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания –
председатель Счетной комиссии Банка



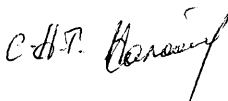
Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



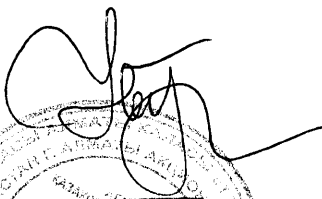
Борисов Р.Ф.

Член Счетной комиссии Банка



Сапарбаев А.Т.

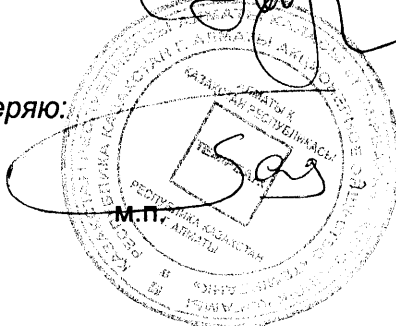
Представитель АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына"
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Бучукина Н.И.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю:

Председатель Правления Банка



Байсынов М.Б.