

ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Банк Астаны»
от 29 мая 2015 года, № 6

Настоящее повторное годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 24 апреля 2015 года, протокол № 30.

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Банк Астаны» (далее – АО «Банк Астаны» или Банк)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

Правление АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

Дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров: 29 мая 2015 года.

Время проведения повторного годового Общего собрания акционеров:

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 15 часов 40 минут (астанинского времени).

Место проведения повторного годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

Список акционеров АО «Банк Астаны», имеющих право принимать участие на повторном годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» (далее – Собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут «21» мая 2015 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «21» мая 2015 года держателями ценных бумаг АО «Банк Астаны» (НИН KZ1C56630011) являются:

- 1) АО «Астана-финанс», количество простых голосующих акций - 3 919 588 штук;
- 2) Ракишев Кеңес Хамитұлы, количество простых голосующих акций – 2 362 792 штук;
- 3) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 1 518 086 штук.

Присутствуют Акционеры АО «Банк Астаны», зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – 2 362 792 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи семьсот девяносто два) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 30,29 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Ходжаева Рустама Наримановича, действующего на основании доверенности от 26 мая 2014 года, выданной Ракишевым К.Х.
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 1 518 086 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят шесть) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 19,46 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Алиева Ержана Аманбековича, действующего на основании доверенности от 20 марта 2015 года, выданной Тохтаровым О.Т.

Председатель Правления АО «Банк Астаны» Майлибаев И.Е. сообщил:

Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 3 880 878 (три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят восемь) простых голосующих акций, или 49,75 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.

Приглашенные:

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» - Даулетбаев М.Т.

Председатель Правления АО «Банк Астаны» - Майлибаев И.Е.

Старший юрист – руководитель офиса ТОО «Юридическая компания «Nexum» - Жакыпбеков Б.П.

Докладчики.

Председатель Правления АО «Банк Астаны» Майлибаев И.Е. приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Майлибаев И.Е. и предложил избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Б.П. и Секретарем Собрания Пирниязова Ж.Ж.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовал – 2 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болат Пердебековича, Секретарем Собрания Пирниязова Жандоса Жакыповича.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовал – 2 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования:

- Форма голосования – открытое.



По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. с сообщением о том, что каких - либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания от акционеров до даты проведения Собрания не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить Повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2014 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2014 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово по первому вопросу Главному бухгалтеру Банка Мусаевой З.Р.

По первому вопросу: Главный бухгалтер Банка Мусаева З.Р. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

В соответствии с Отчетом о финансовом положении Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года активы валюты баланса составили 127 439 395 тысяч (Сто двадцать семь миллиардов четыреста тридцать девять миллионов триста девяносто пять тысяч) тенге.



Согласно отчету о совокупном доходе Банка за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, чистый доход после налогообложения составил 1 391 978 тысяч (Один миллиард триста девятьсот один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год.

После обсуждения, первый вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово Управляющему директору, члену Правления Банка Жангабылову М.С.

По второму вопросу: Управляющий директор, член Правления Банка Жангабылов М.С. сообщил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Исходя из изложенного, а также в целях дальнейшей капитализации Банка годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается рассмотреть вопрос:

1. о не распределении чистого дохода Банка, полученного в 2014 году в сумме 1 391 978 тыс. (Один миллиард триста девяносто один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) тенге и направлению на капитализацию Банка;
2. о не распределении и невыплате дивидендов по результатам деятельности Банка за 2014 год.

После обсуждения, второй вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

- 2.1. **Не распределять чистый доход Банка, полученного в 2014 году в сумме 1 391 978 тыс. (Один миллиард триста девяносто один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) тенге и направить на капитализацию Банка;**
- 2.2. **Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2014 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Банка Пирниязову Ж.Ж.

По третьему вопросу: Корпоративный секретарь Банка Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании

акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

И в связи с изложенным сообщил, что за 2014 год в Банк поступали обращения от акционеров, а именно:

- от Ракишева К.Х.

1. Уведомление об отказе в реализации права преимущественной покупки акций Банка.

- от Тохтарова О.Т.

1. Заявка на приобретение акций Банка.

- от АО «Астана-финанс»

1. о предоставлении ежеквартального отчета об исполнении бюджета Банка, финансовой отчетности в соответствии с МСФО, формирования бюджета Банка на 2015 год;
2. о доведении информации об определении ТОО «КПМГ» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности дочерних организаций АО «Астана-финанс» и в связи с чем принятия соответствующих мер;
3. о предоставлении отчетности по банковскому конгломерату, информации по аффилированным лицам;
4. согласование внутренних нормативных документов Банка.

Обращений в виде исковых требований и иных обращений от акционеров не поступало.

Банком вышеуказанные обращения акционеров рассмотрены, проработаны, приняты соответствующие меры по исполнению обращений, запрашиваемые акционерами материалы и отчеты предоставлены в запрашиваемые сроки.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров за 2014 год.

После обсуждения, третий вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

3. Принять к сведению информацию о рассмотрении обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц за 2014 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня и предоставил слово Главному бухгалтеру Банка Мусаевой З.Р.

По четвертому вопросу: Главный бухгалтер Банка Мусаева З.Р. сообщила, в соответствии с пунктом 2 (вторая часть) статьи 35 Закона, Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

За 2014 год размер и состав вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка составил 56 141 533,41 тенге и 94 643 648,18 тенге соответственно.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.

После обсуждения, четвертый вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».



Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

4. **Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2014 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Банка Пирниязову Ж.Ж.

По пятому вопросу: Корпоративный секретарь Банка Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что согласно пункту 4 статьи 76 Закона, информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

В 2014 году крупных сделок Банком не совершалось, при этом Советом директоров Банка приняты решения об утверждении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку в соответствии с нормами статьи 64 Закона:

1. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета между АО «Банк «Астана-финанс» и АО «АФ Ипотека» (докладчик – Құтбай Ж.)
2. Об одобрении предоставления займа Қошқарбай Е., в сделке которого участвуют лица, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Құтбай Ж.)
3. Об одобрении внесения изменений в условия кредитной линии ИП Куатова Н.А., как изменение условий сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как изменение условий сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Құтбай Ж.)
4. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета, договора банковского обслуживания в системе «Дистанционный клиент» между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies)» (докладчик – Жакселекова М.)
5. Об одобрении открытия счетов и привлечения денежных средств АО «Астана-Финанс» на депозит «Срочный» в национальной валюте и депозит «Срочный» в иностранной валюте (докладчик – Құтбай Ж.)
6. Об одобрении внесения изменений в условия кредитной линии ИП Куатова Н.А., как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Аубакирова И.)
7. Об одобрении предоставления займа Қошқарбай Ерболу, в сделке которого участвуют лица, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Аубакирова И.)
8. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета с Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы (докладчик – Кожабергенов К.)
9. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета с Қырықбай Зарина Жұмабекқызы (докладчик – Кожабергенов К.)
10. Об одобрении внесения изменений в условия финансирования ТОО «Торговый дом ENKI» (докладчик – Құтбай Ж.)
11. Об одобрении заключения сделок с Имангалиевым Д.С. (докладчик – Кожабергенов К.)

12. Об одобрении заключения договоров текущего счета и договоров/заявления присоединения к банковскому мультивалютному вкладу «Астана» между Банком и Шакибаевым Ерланом Даулетовичем, Кумпеисовым Дауреном Думановичем, Баубековым Булатом Асылбековичем, Капбасовой Кунсулу Сагдатовной, Увалеевым Ерланом Жоламановичем, Ким Юлией Вячеславовной, Майлибаевым Искендером Едыгеевичем (докладчик – Кожабергенов К.)
13. Об одобрении внесения изменений в условия предоставления кредитной линии ТОО «Club House Development» (докладчик – Каленова М.)
14. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Тохтаровым Олжасом Танирбергеновичем (докладчик – Кожабергенов К.)
15. Об одобрении заключения сделок с АО «Страховая компания «STANDARD», как сделок с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделок с аффилированным лицом Банка (докладчик – Нургалиева А.)
16. Об одобрении внесения изменений в условия предоставления кредитной линии ТОО «Club House Development» (докладчик – Каленова М.)
17. Об одобрении установления индивидуальных условий кредитования клиента – Хайбуллиной А.Ж. и одобрения сделок по принятию в залог имущества и гарантий, как сделок с лицами связанными с Банком особыми отношениями
18. Об одобрении заключения договоров между АО «Банк «Астана-финанс» и Мусаевой Зейнаб Рахматуллаевной, Имангалиевым Дастаном Серикхановичем (докладчик - Кожабергенов К.)
19. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Хайбуллиной Жанар Габиденовной (докладчик – Кожабергенов К.)
20. Об одобрении заключения договора залога между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «SDB Group», как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Каленова М.)
21. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «АсКенЕр» (докладчик – Күтбай Ж.)
22. Об одобрении заключения договора с АО «БТА Банк» по приему платежей от физических лиц для погашения кредитов (докладчик – Маматраимова Г.)
23. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Ураловой Б.К. (докладчик – Кожабергенов К.)
24. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Қырықбай З.Ж. (докладчик – Кожабергенов К.)
25. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета, договора банковского обслуживания в системе «Дистанционный клиент» между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «АФ Девелопмент» (докладчик – Оразбаев Р.)
26. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Сатовой С.М. (докладчик – Кожабергенов К.)
27. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Сарткожиновой Ж.К. (докладчик – Кожабергенов К.)
28. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Рахматулаевым А.А., Рахматулаевым Д.А. (докладчик – Кожабергенов К.)
29. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору залога между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «SDB Group» (докладчик – Каленова М.)
30. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Мусиновым Ролланом Данияловичем (докладчик – Кожабергенов К.)
31. Об одобрении внесения изменений в договор с АО «БТА Банк» по приему платежей от физических лиц для погашения кредитов (докладчик – Маматраимова Г.)

32. Об одобрении заключения договора банковских текущих счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Сагитовой Румией Шафхатовной (докладчик – Кожабергенов К.)
33. Об одобрении закупа услуг и заключения договора с АО «Страховая Компания «Standard» по добровольному страхованию недвижимого имущества АО «Банк «Астана-финанс» арендованного здания по адресу: Коктем-2, дом 22 (докладчик – Айткали А.)
34. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Мурсалимовой Асией Шамшеновной (докладчик – Кожабергенов К.)
35. Об одобрении совершения сделок с Батырбаевым Асылбеком Куанышбаевичем, как сделок с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделок, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Оразбаев Р.)
36. Об одобрении заключения сделок с Шакибаевым Е.Д., Кумпеисовым Д.Д., Тохтаровым О.Т., Баубековым Б.А., Увалеевым Е.Ж., Ким Ю.В., Майлибаевым И.Е., Даулетбаевым М.Т., связанных с выпуском платежных карточек Банка (докладчик – Кожабергенов К.)
37. Об одобрении сделок с ТОО «Жанар-Тур», как сделок с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность (докладчик – Кавычко Н.)
38. Об одобрении сделки по принятию в залог имущества, как сделку с лицом связанным с Банком особыми отношениями (докладчик – Кожабергенов К.)
39. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Хайбуллиным Д.Р. (докладчик – Кожабергенов К.)
40. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета, договора банковского обслуживания в системе «Дистанционный клиент» между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «SAT LOGISTIC GROUP» (докладчик – Оразбаев Р.)
41. Об одобрении внесения изменений в условия финансирования ТОО «Торговый дом ENKI» (докладчик – Оразбаев Р.)
42. Об одобрении заключения договора банковских текущих счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Мимикеновой А. М. (докладчик – Кожабергенов К.)
43. Об одобрении заключения сделок между АО «Банк «Астана-финанс» и Мусиновым Р.Д., Амановым Д.Т., Мимикеновым К.М., Мурсалимовой М.К., как сделок с лицами, связанными особыми отношениями с АО «Банк «Астана-финанс» и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
44. Об одобрении заключения сделки между АО «Банк «Астана-финанс» и Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы, как сделку с лицом, связанными с Банком особыми отношениями и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
45. Об одобрении заключения сделки с Рахманкуловым С.Т., Султанкуловым Е.А. и Мурсалимовым Д.К. (докладчик – Кожабергенов К.)
46. Об одобрении внесения изменений в условия предоставления кредитной линии ТОО «Club House Development» (докладчик – Каленова М.)
47. Об одобрении заключения сделки между АО «Банк «Астана-финанс» и Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы (докладчик – Кожабергенов К.)
48. Об одобрении заключения сделок с Асылбековой М.А. и Тохтаровым О.Т., как сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями и как сделок, в совершении которых у Банка имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
49. Об одобрении заключения сделки с Хайбуллиной Жанар Габиденовной (докладчик – Кожабергенов К.)
50. Об одобрении открытия банковского счета ТОО «White House Almaty» как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
51. Об одобрении заключения сделки между АО «Банк «Астана-финанс» и Мурсалимовой М.К. (докладчик – Кожабергенов К.)

52. Об утверждении внесения изменений в условия привлечения денежных средств по привлеченным денежным средствам ТОО «Экотон - Батыс» по депозиту «Корпоративный» (докладчик – Оразбаев Р.)
53. Об утверждении внесения изменений в условия привлечения денежных средств по привлеченным денежным средствам АО «Экотон+» по депозиту «Корпоративный» (докладчик – Оразбаев Р.)
54. Об одобрении открытия банковских вкладов «Корпоративный» АО «Страховая компания «Standard» как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
55. Об одобрении заключения Договора о комплексном обслуживании физических лиц с АО "Страховая компания "STANDARD" (докладчик – Кожабергенов К.)
56. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Тохтаровой Никарой Аймановной (докладчик – Кожабергенов К.)
57. Об одобрении заключения договора банковского (текущего) счета между АО «Банк «Астана-финанс» и АО «Астана-Финанс» (докладчик – Оразбаев Р.)
58. Об одобрении внесения изменений в условия финансирования ТОО «Торговый дом ENKI» (докладчик – Оразбаев Р.)
59. Об одобрении заключения договора банковских текущих счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Курманалиевой Камиллой Жанысовной (докладчик – Кожабергенов К.)
60. Об одобрении открытия сберегательных и текущих счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) Канапиной Акмарал Магауиновне как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Оразбаев Р.)
61. Об одобрении открытия сберегательных и текущих счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) Кумпеисовой Гульфайрус Думановне как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Оразбаев Р.)
62. Об одобрении заключения сделок с Хайбуллиным Д.Р., Сатовой С.М., Сарткожиновой Ж.К., Ураловой Б.К. как сделок с лицами, связанными особыми отношениями с АО «Банк «Астана-финанс» и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
63. Об одобрении заключения сделки с Омар Ахан Жұмаканұлы, как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик – Кожабергенов К.)
64. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Абубакировой Карлыгаш Даурембековной (докладчик – Кожабергенов К.)
65. Об одобрении предоставления займа и открытия банковских текущих, сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) Ахметжанову Канату Акбаровичу, как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Оразбаев Р.)
66. Об одобрении заключения сделок с Қырықбай Зарина Жұмабекқызы, Тохтаровой Никарой Аймановной (докладчик – Кожабергенов К.)
67. Об одобрении заключения сделки с Акыловой Земфирой Серыккановной (докладчик – Джалмагамбетова М.)
68. Об одобрении заключения сделки с ОФ «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СЭБИ» (докладчик – Кожабергенов К.)
69. Об одобрении заключения сделки с Омаровой Жазирой Жумаканкызы (докладчик – Кожабергенов К.)
70. Об одобрении заключения сделки с АО «Страховая компания «Standard» (докладчик – Кожабергенов К.)
71. Об одобрении заключения договоров банковских счетов - текущих счетов и сберегательных счетов между Банком и Тохтаровым Олжасом Танирбергеновичем, Кумпеисовым Дауреном

- Думановичем, Мурсалмовой Асией Шамшеновной, Мурсалимовой Мадией Казбековной, Тохтаровой Никарой Айнамовной, Мимикеновым Кайржаном Махмедовичем, Мимикеновой Бальжан Сабитовной (докладчик – Кожабергенов К.)
72. Об одобрении заключения договоров банковских текущих и сберегательных счетов (в тенге, долларах США, евро, российских рублях) между АО «Банк «Астана-финанс» и Хайбуллиной Жанар Габиденовной, Хайбуллиным Дамиром Рафаэлевичем, Омаровой Жазирой Жумаканкызы, Қырықбай Зариной Жұмабеккызы, Мусиновым Ролланом Данияловичем, Амановым Данияром Турсунжановичем (докладчик – Кожабергенов К.)
 73. Об одобрении заключения сделки с ТОО «GOODWILL MINING» (докладчик – Увалеев Е.)
 74. Об одобрении заключения сделки с Кумпеисовой Гульфайрус Думановичей (докладчик – Увалеев Е.)
 75. Об одобрении сделки с Мурсалимовым Данияром Казбековичем (докладчик – Икласов Е.)
 76. Об одобрении заключения сделки с Мимикеновой Б.С. (докладчик – Кожабергенов К.)
 77. Об одобрении предоставления займа Серғалиұлы Елжану, как сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями и как сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (докладчик – Увалеев Е.)
 78. Об одобрении заключения сделки с АО «Страховая компания «Standard» (докладчик – Кожабергенов К.)
 79. Об одобрении заключения сделки между АО «Банк «Астана-финанс» и ТОО «ОТАУ-К» (докладчик – Увалеев Е.)
 80. Об одобрении заключения сделки с Канапиной А.М. (докладчик – Увалеев Е.)
 81. Об одобрении заключения договоров банковских счетов – текущих, депозитных счетов (в тенге, долларах США, российских рублях, евро) между АО «Банк «Астана-финанс» и Сыдыковым Тураром Жұмаханұлы (докладчик – Кожабергенов К.)
 82. Об одобрении заключения сделки с ТОО «White House Almaty» (докладчик – Мамутов С.)
 83. Об одобрении заключения сделки с АО «Страховая компания «Standard» (докладчик – Шленкина О.)
 84. Об одобрении заключения сделки с АО «Казкоммерцбанк» (докладчик – Изтелеуов О.)
 85. Об одобрении заключения сделки с Хайбуллиным Д.Р. (докладчик – Кожабергенов К.)
 86. Об утверждении внесения изменений в действующие условия привлечения денежных средств АО «Экотон +» на депозит «Корпоративный» в долларах США (докладчик – Увалеев Е.)
 87. Об утверждении внесения изменений в действующие условия привлечения денежных средств АО «Экотон - Батыс» на депозит «Корпоративный» в долларах США (докладчик – Увалеев Е.)

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об утвержденных Советом директоров Банка сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и отсутствии заключенных крупных сделок.

После обсуждения, пятый вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

5. **Принять к сведению информацию о заключенных Банком сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Банка Пирниязову Ж.Ж.

По шестому вопросу: Корпоративный секретарь Банка Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в соответствии с пунктом 93 Кодекса Корпоративного управления Банка результаты деятельности Совета директоров оцениваются годовым Общим собранием акционеров.

Отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год включает в себя также отчет о деятельности следующих комитетов при Совете директоров за указанный период:

- Комитет по управлению активами и пассивами,
- Кредитный комитет Головного офиса Банка,
- Комитет по вопросам стратегического планирования, кадрам и вознаграждениям, аудиту, социальным вопросам, управления рисками и внутреннему контролю.

Отчеты вышеназванных комитетов рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров Банка решением от 08.04.2015г., № 26 с положительной оценкой их деятельности за 2014 год.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год с положительной оценкой деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.

После обсуждения, шестой вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 3 880 878 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

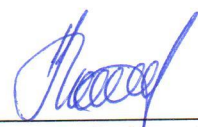
6. **Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год с положительной оценкой деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Банк Астаны» объявлено закрытым.

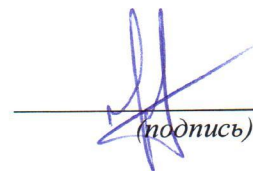
**Председатель Годового Общего Собрания
Акционеров:**

Жакыпбеков Болат Пердебекович


(подпись)

**Секретарь Годового Общего Собрания
Акционеров:**

Пирниязов Жандос Жакытович

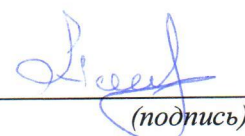

(подпись)

**Акционеры (их представители),
владеющие 10 и более процентами
голосующих акций и участвовавшие в
Собрании:**

Ходжаев Рустам Нариманович


(подпись)

Алиев Ержан Аманбекович


(подпись)