



ПРОТОКОЛ

№ 04/13 от 30 декабря 2013 года

Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

Полное наименование исполнительного органа общества	Акционерное Общество «Альянс Банк»
Место нахождения исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50, 1 конференц-зал, 3 этаж
Дата проведения:	30 декабря 2013 года
Начало собрания:	15.00 часов местного времени
Окончание собрания:	15.30 часов местного времени

Общее собрание акционеров было открыто Исполняющим обязанности Корпоративного секретаря АО «Альянс Банк» (далее - Банк) Мусульманкуловой Дианой Алибековной, которая сообщила следующее.

Для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано Внеочередное Общее собрание акционеров. Акционеры Банка были извещены о созыве настоящего собрания объявлениями от 29 ноября 2013 года на веб-сайте Банка и письмами, направленными по месту нахождения акционеров.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участия в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию: (1) АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына», (2) BNY Mellon Investment FND Newton Corporate Bond Fund. (3) BNY Mellon Investment Funds Newton Global HGH Yield BD FD (4) BNY Mellon Investment FND Newton Global Dynamic Bond FD, (5) Pioneer Asset Management S.A.

Присутствующие на собрании акционеры владеют в совокупности **9 142 617 (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать)** голосующих акций, что составляет **97,11 %** от общего числа голосующих акций Банка.

Собрание является правомочным.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется.

Предложений об изменении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров до начала собрания не поступало.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся собственниками привилегированных акций, вправе присутствовать на общем



собрании акционеров, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов. Вместе с тем, привилегированная акция не предоставляет акционеру права на управление обществом, в том числе путем голосования, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона «Об акционерных обществах». Подпунктом 1 указанной статьи установлено, что привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если общее собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Повестка дня текущего собрания акционеров не содержит вопросы, которые могут ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Основываясь на вышеизложенном, владельцы привилегированных акций будут иметь право на участие в управлении Банком в ходе обсуждения общим собранием акционеров следующего вопроса, включенного в Повестку дня настоящего собрания: «О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г.».

Решение по указанному вопросу, согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» будет считаться принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Уважаемые участники общего собрания акционеров, предлагаю открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Мусульманкулова Д.А. сообщила, что на Внеочередном общем собрании акционеров присутствует представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан Байдулаев Канат и член Совета директоров АО «Альянс Банк», представитель АО «ФНБ «Самрук Казына» Бучукина Н.И.

И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкулова Д.А. предложила открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

И.о. Корпоративного секретаря предложила акционерам Банка решить вопрос касательно формы голосования по вопросам Повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимало участие 5 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

И.о. Корпоративного секретаря: Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

И.о. Корпоративного секретаря огласила решение Общего собрания: Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.



И.о. Корпоративного секретаря предложила акционерам Банка избрать Председателя текущего собрания. Поступило предложение избрать Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров – Мусульманкулову Диану Алибековну.

Других предложений не поступило.

И.о. Корпоративного секретаря: Вопрос по предложенной кандидатуре Председателя Внеочередного Общего собрания акционеров, поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 5 акционеров.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос»

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

И.о. Корпоративного секретаря: Большинство проголосовало «За» избрание Мусульманкуловой Д.А. Председателем Общего собрания.

Председатель собрания огласила решение собрания: Избрать Мусульманкулову Диану Алибековну Председателем текущего Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам избрать Омарову Айгерим Шымырбаевну (Заместитель директора юридического департамента) Секретарем Общего собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной кандидатуре Секретаря собрания, поставлен на голосование акционеров.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 5 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

И.о. Корпоративного секретаря: Большинство проголосовало «За» избрание Омаровой А. Секретарем Общего собрания.

Председатель собрания огласила решение собрания: Избрать Омарову А.Ш. Секретарем текущего Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания проинформировала акционеров Банка и их представителей, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются Секретарем Общего собрания. В связи с чем, Омарова А.Ш. в результате избрания ее Секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

Председатель собрания: Предложила утвердить Регламент работы текущего Общего собрания в следующем формате:

– время для выступлений по вопросам Повестки дня – 10 минут;



Альянс Банк

- время обсуждения каждого вопроса не более 5 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по каждому вопросу Повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 5 акционеров.

Голосование осуществлено по принципу: «*один акционер*» - «*один голос*».

Результаты голосования:

«За» - 5 (пять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Председатель собрания огласила решение собрания: Утвердить предложенный формат Регламента Внеочередного Общего собрания акционеров.

1 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А. Ею было сообщено, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») повестка дня общего собрания акционеров формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п.1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего заседания состоит из шести вопросов:

№	Повестка дня
1.	Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2.	О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г.
3.	Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк».
4.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Альянс Банк».
5.	Об избрании членов Совета директоров АО «Альянс Банк».
6.	Об определении размера, условий выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей АО «Альянс Банк».

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «*одна акция*» - «*один голос*». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих



акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».*

Секретарь собрания: В голосовании принимало **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 142 617**;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

2 вопрос

Председатель собрания предложила акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению второго вопроса и сообщила, что решение по указанному вопросу, согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» будет считаться принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Слово предоставлено Директору юридического департамента Болгауову А., для доклада по второму вопросу «О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г.».

Примечание: При обсуждении вопроса присутствовала Директор Департамента международных отношений Есжан А.

Докладчик сообщил, что предлагается внести изменения в первое предложение второго абзаца пункта 11 Статьи 6 Устава и изложить его в следующей редакции: «Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется после окончания финансового года в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров».

Председатель собрания: В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», акционерам – владельцам привилегированных акций предоставляется право на участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Было проведено двухэтапное голосование:

1 Этап – голосующие акции (простые и привилегированные);

2 Этап – привилегированные акции.

1-этап голосования. Председатель собрания: Попросил голосовать владельцев простых акций по следующему проекту решения:

1. Одобрить внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО «Альянс Банк» Исатаеву Т.Р. подписать изменения в



Устав АО «Альянс Банк» и обеспечить выполнение всех необходимых действий, в том числе в органах юстиции.

2-этап голосования. Председатель собрания: Попросил голосовать владельцев привилегированных акций по следующему проекту решения:

1. Одобрить внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО «Альянс Банк» Исатаеву Т.Р. подписать изменения в Устав АО «Альянс Банк» и обеспечить выполнение всех необходимых действий, в том числе в органах юстиции.

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

Секретарь Собрания: В голосовании принимало участие **10 898 596** (десять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) голосующих акций, включающих в себя простые и привилегированные акции.

Результаты голосования:

«За» - **10 898 596** (или 96,85% - квалифицированное большинство);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Квалифицированное большинство голосующих акций проголосовало «За» утверждение изменений и дополнений в Устав Банка.

Секретарь Собрания: В голосовании принимало участие **1 755 979** (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) голосующих привилегированных акций.

Результаты голосования:

«За» - **1 755 979** (или 93,71% - более чем две трети от общего количества привилегированных акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель собрания огласила решение собрания:

По результатам голосования квалифицированным большинством, от общего числа голосующих акций представленных на собрании (включающих в себя по данному вопросу и простые и привилегированные акции), а также более чем двумя третями от общего количества размещенных привилегированных акций решили:

1. Одобрить внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО «Альянс Банк» Исатаеву Т.Р. подписать изменения в Устав АО «Альянс Банк» и обеспечить выполнение всех необходимых действий, в том числе в органах юстиции.

3 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А. Ею было сообщено, что в соответствии с Решением Единственного акционера Банка №05/10 от 19.01.2010г. (далее – Решение), которым определен срок полномочий Совета директоров Банка – 3 (три) года с момента принятия решения. Впоследствии Решением Внеочередного



общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» от 27 декабря 2012 года, срок полномочий Совета директоров определен 4 (четыре) годам. В связи с чем, 18 января 2014 года истекает 4-х летний срок полномочий действующего Совета директоров АО «Альянс Банк». Настоящим предлагается продлить срок полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк» до 31 декабря 2014 года.

В соответствии с п.2 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» закреплено, что срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка, обязательствами Банка, принятыми в рамках реструктуризации, срок полномочий Совета директоров не ограничен и устанавливается Общим собранием Акционеров.

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк» до 31 декабря 2014 года.*

Секретарь собрания: В голосовании принимало **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195;**

«Против» - **5 422;**

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк» до 31 декабря 2014 года.

4 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А. Ею было сообщено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 55 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. *Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»:*



АльянсБанк

Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров;

Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Секретарь собрания: В голосовании принимало **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195;**

«Против» - **5 422;**

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»:

Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров;

Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

5 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А. Ею было сообщено, что 21 октября 2013 года Кабашев М.Р. обратился с письменным уведомлением к Совету директоров Банка о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров согласно п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Таким образом, полномочия Кабашева М.Р. были прекращены с 21 октября 2013 года, т.е. с момента получения уведомления Советом директоров.

Также, в рамках Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка 30 декабря 2013 года рассматривался вопрос № 4 «О досрочном прекращении членов Совета директоров АО «Альянс Банк» по которому принято решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Кошкимбаевой М.А. и члена Совета директоров Ахметкалиевой Ж.С.

АО «ФНБ «Самрук-Казына» являясь крупным акционером Банка, предлагает в качестве представителя акционера кандидатуру Рыскулова Айдары Кайратовича.

С целью формирования у исполнительного органа и органа управления банков единой политики, стратегии и целей развития, Председатель Правления АО «Альянс Банк» Исатаев Т.Р. в соответствии со ст. 54 п.4 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обратился к Председателю Совета директоров с предложением своей кандидатуры для избрания членом Совета директоров Банка.

В соответствии с п.5 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В соответствии с пп. 3) п.2 ст.12 Устава Банка, число членов Совета директоров должно состоять не менее 6 (шести) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Банк должны быть независимыми директорами.

Председателем Правления Банка Исатаевым Т.Р. было предложено Общему собранию акционеров рассмотреть возможность включения в состав Совета директоров Банка в



качестве независимого директора – члена Совета директоров Ташпулову Соадат Азатовну.

В соответствии со Статьей 54 п. 3 Закона об АО «3. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат».

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом следующих членов:

- Рыскулов Айдар Кайратович - член Совета директоров (представитель интересов АО «ФНБ «Самрук Казына»);
- Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»);
- Ташпулатова Саодат Азатовна - независимый директор - член Совета директоров.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Секретарь собрания: В голосовании принимало **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195;**

«Против» - **5 422;**

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом следующих членов:

- Рыскулов Айдар Кайратович - член Совета директоров (представитель интересов АО «ФНБ «Самрук Казына»);
- Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»);
- Ташпулатова Саодат Азатовна - независимый директор - член Совета директоров.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

6 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А., которая отметила, что было получено заявление от Исатаева Т.Р. в котором говорится, что он отказывается от предусмотренного вознаграждения. Председатель собрания предложила проголосовать по следующему проекту решения Общего собрания акционеров:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для независимого директора – члена Совета директоров АО Альянс Банк» Ташпулатовой Саодат Азатовне в размере [REDACTED] тенге (после уплаты налогов и



АльянсБанк

других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

2. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для члена Совета директоров АО Альянс Банк» Исатаеву Тимуру Ризабековичу в размере [REDACTED] тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

3. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка, представителю АО «ФНБ Самрук-Казына» Рыскулову Айдару Кайратовичу.

4. Банк компенсирует членам Совета директоров все расходы, связанные с осуществлением ими функций члена Совета директоров Банка.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

Представителем АО «ФНБ «Самрук-Казына» Бучукиной Н.И. было предложено голосовать по каждому пункту проекта решения отдельно и изложить в следующей редакции:

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для независимого директора – члена Совета директоров АО Альянс Банк» Ташпулатовой Саодат Азатовне в размере [REDACTED] тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

В голосовании принимало участие 9 142 617 (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 9 137 195;

«Против» - 5 422;

«Воздержались» - нет.

2. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для члена Совета директоров АО Альянс Банк» Исатаеву Тимуру Ризабековичу в размере [REDACTED] тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

В голосовании принимало участие 9 142 617 (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 4 920;

«Против» - 9 137 697;

«Воздержались» - нет.

Примечание: Решение по пункту 2 вопросу № 5 Повестки дня считается не принятым, ввиду того что большинство голосов проголосовало «против» предложенного проекта решения.



3. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка, представителю АО «ФНБ Самрук-Казына» Рыскулову Айдару Кайратовичу.

В голосовании принимало участие **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195**;
«Против» - **5 422**;
«Воздержались» - нет.

4. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка Исатаеву Тимуру Ризабековичу.

В голосовании принимало участие **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195**;
«Против» - **5 422**;
«Воздержались» - нет.

5. Банк компенсирует членам Совета директоров все расходы, связанные с осуществлением ими функций члена Совета директоров Банка.

В голосовании принимало участие **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195**;
«Против» - **5 422**;
«Воздержались» - нет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

В голосовании принимало участие **9 142 617** (девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот семнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - **9 137 195**;
«Против» - **5 422**;
«Воздержались» - нет.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для независимого директора – члена Совета директоров АО Альянс Банк» Ташпулатовой Саодат Азатовне в размере ██████████ тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

2. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка, представителю АО «ФНБ Самрук-Казына» Рыскулову Айдару Кайратовичу.

3. Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка Исатаеву Тимуру Ризабековичу.

4. Банк компенсирует членам Совета директоров все расходы, связанные с осуществлением ими функций члена Совета директоров Банка.



5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель собрания ввиду того, что повестка дня исчерпана, объявила Внеочередное Общее собрание акционеров закрытым, и поблагодарила акционеров и их представителей за принятое в собрании участие.

Председатель собрания

Мусульманкулова Д.А.

Секретарь собрания



Омарова А. Ш.

За и от имени АО «ФНБ «Самрук-Казына»
по доверенности

Бучукина Н.И.