



ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОВМЕСТНОМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "АЛЬЯНС БАНК", АО "FORTEBANK" И АО "ТЕМІРБАНК"

АО "Альянс Банк" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50), АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 192) и АО "Темірбанк" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74) сообщают об итогах голосования на совместном внеочередном общем собрании акционеров АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" (далее "**Собрание**"), состоявшемся 10 ноября 2014 года, с 10.00 до 11.40 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3^й этаж, конференц-зал № 1.

АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" рады сообщить, что акционеры АО "Альянс Банк" утвердили план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк", а также то, что акционеры АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" утвердили предложенную реорганизацию трех банков и другие вопросы, необходимые для осуществления вышеуказанной реструктуризации и реорганизации.

В Собрании приняли участие акционеры, владеющие 99,8391 %, 100,00% и 99,9514 % от общего количества размещенных голосующих акций АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк", соответственно.

Решение об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" было принято большинством в размере 99,7428 % от общего числа голосующих простых и привилегированных акций АО "Альянс Банк", представленных на Собрании. В Собрании приняли участие держатели 18,0113 % глобальных депозитарных расписок ("ГДР") АО "Альянс Банк", большинство которых (99,7772 % голосов) голосовали за утверждение плана реструктуризации АО "Альянс Банк".

Решение о проведении предлагаемой реорганизации трех банков было принято большинством, представленным 99,9832 %, 100 % и 100 % голосующих акций АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк", представленных на Собрании, соответственно.

Следующим шагом для одобрения реструктуризации АО "Альянс Банк" будет собрание кредиторов АО "Альянс Банк", которое состоится 19 ноября 2014 года в 10:00 по алматинскому времени.

Подробные детали Собрания приводятся ниже.



ПРЕСС-РЕЛИЗ

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Утвердить план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения"

При условии получения необходимых одобрений в отношении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" произвести добровольную реорганизацию АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на 149 980 000 000 (сто сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) акций (с 20 000 000 (двадцати миллионов) до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) акций).
2. Утвердить новое количество объявленных акций АО "Альянс Банк" в количестве 150 003 000 000 (сто пятьдесят миллиардов три миллиона) акций, в том числе 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) простых акций и 3 000 000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Альянс Банк".

* * *

По вопросу 4 повестки дня "О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"



ПРЕСС-РЕЛИЗ

1. Одобрить размещение (реализацию) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) штук.
2. Поручить Совету директоров АО "Альянс Банк" утвердить точное количество простых акций АО "Альянс Банк", подлежащих размещению (реализации) в рамках настоящего решения общего собрания АО "Альянс Банк", а также иные условия размещения (реализации).

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк"

Утвердить следующие порядок и сроки обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

- 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2014 года;
- 3) коэффициенты обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

коэффициент обмена простых акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $23\ 630\ 674\ 189 / 9\ 145\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $916\ 662\ 639 / 1\ 500\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена простых акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $59\ 613\ 086\ 095 / 20\ 000\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $3\ 109\ 015\ 124 / 5\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество



ПРЕСС-РЕЛИЗ

обмениваемых привилегированных акций АО "Темірбанк", а "У" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

- 4) определить, что каждое значение "У", полученное с использованием коэффициентов, указанных в подпункте 3) настоящего решения, подлежит округлению исходя из следующих правил:

в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);

числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;

числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков"

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации от имени АО "Альянс Банк".
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "ForteBank" путем присоединения АО "ForteBank" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "ForteBank" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.
3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сеитову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Темірбанк" путем присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "Темірбанк" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков"

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "АльянсБанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.
3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сеитову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.

* * *

По вопросу 8 повестки дня "Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации"



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Одобрить переход имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в момент подписания передаточных актов, а в отношении имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, – с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

* * *

По вопросу 9 повестки дня "О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего Собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Предоставить согласие на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года.

* * *

По вопросу 10 повестки дня "Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" с введением данных изменений в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 11 повестки дня "Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк")"

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк", утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05).
3. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Темірбанк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
4. Признать утратившим силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Положение о порядке выкупа Акционерным обществом "Темірбанк" размещенных акций и



ПРЕСС-РЕЛИЗ

методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" от 10 февраля 2006 года (протокол № 12).

Общее количество простых голосующих акций, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения:

- 1) АО "Альянс Банк" – 10 794 516 (99,8528 % от общего количества размещенных простых голосующих акций (или 79,1528 % от общего количества размещенных простых акций));
- 2) АО "ForteBank" – 9 145 000 (100 % от общего количества размещенных простых голосующих акций (или 100 % от общего количества размещенных простых акций));
- 3) АО "Темірбанк" – 18 787 495 651 (99,9526 % от общего количества размещенных простых голосующих акций; 93,9375 % от общего количества размещенных простых акций)).

Общее количество привилегированных голосующих акций, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения:

- 1) АО "Альянс Банк" – 1 990 745 (99,7648 % от общего количества размещенных привилегированных голосующих акций (или 75,9935 % от общего количества размещенных привилегированных акций));
- 2) АО "ForteBank" – 1 500 000 (100 % от общего количества размещенных привилегированных голосующих акций (или 100 % от общего количества размещенных привилегированных акций));
- 3) АО "Темірбанк" – 770 083 (77,2183 % от общего количества размещенных привилегированных голосующих акций (или 77,2183 % от общего количества размещенных привилегированных акций)).