

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Альянс Банк» № 08/07**

Место нахождения Правления АО «Альянс Банк»: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80

Место проведения собрания: РК, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «А».

Дата, время проведения собрания: 08 июня 2007 год, 11 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций АО «Альянс Банк»: 9 637 500 штук простых акций.

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» - 7 793 840 штук простых акций, что составляет 80, 87 % от общего количества голосующих акций общества.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» соблюден.

Настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Альянс Банк», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Начальник Фондового управления Департамента Казначейства АО «Альянс Банк» Жакупов А.О. открыл собрание.

Регистрация акционеров, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Альянс Банк», производилась секретарем общего собрания акционеров утвержденного на прошлом внеочередном общем собрании акционеров от 22 февраля 2007 года № 07/07.

Слово для оглашения результатов регистрации и для отчета о наличии или отсутствия кворума настоящего годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» предоставляется Касымбаевой Ж.К..

Касымбаева Ж.К.. - зачитывает протокол регистрации акционеров и их представителей для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Альянс Банк».

Избрание рабочих органов:

Жакупов А.О. - Для ведения собрания необходимо избрать Председателя годового Общего собрания.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный акционер) - Сауранбеков Д.Т.: - Предлагаю в качестве Председателя избрать Жакупова Аскара Омархановича.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу избрания председателя общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру и форму голосования. Кто «за?», «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4

Итоги голосования: «за» - 4 голоса

«против» - нет

«воздержались» - нет

Большинством голосов общее собрание избрало в качестве Председателя общего собрания Жакупова Аскара Омархановича.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный акционер): Необходимо избрать секретаря собрания, ведущего протокол. Есть предложение избрать на должность секретаря собрания - Касымбаеву Жанар Курмангалиевну.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу избрания секретаря общего собрания акционеров каждый акционер

имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагаю выбрать открытую форму голосования по данному вопросу.

Прошу голосовать. Кто «за» данное предложение? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4

Итоги голосования:

«за» – 4 голоса

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов общее собрание избрало на должность секретаря общего собрания Касымбаеву Ж.К.

Также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляется секретарем общего собрания акционеров.

В связи с этим прошу секретаря собрания занять свое место и приступить к ведению протокола собрания и осуществлять функции счетной комиссии по подсчету голосов.

Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу.

Слово предоставляется Председателю собрания.

Председательствующий: Уважаемые акционеры! Хочу Вам сообщить, о том, что на сегодняшнем годовом собрании акционеров присутствуют представитель Департамента службы по связям и общественностью АО «Альянс Банк» г-н Боровой Илья.

Так как годовое собрание акционеров носит открытую форму и решения акционеров по собраниям публикуются на сайте KASE, я думаю, что данное лицо не помешает нам в проведении годового собрания акционеров.

Председательствующий: Приступаем к дальнейшему рассмотрению организационных вопросов и предлагаю утвердить следующий регламент работы собрания:

- общее время обсуждения каждого вопроса, не более 20 минут;
- подсчет голосов во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования - непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- акционер, имеющий особое мнение, подает в заявление в письменном виде;
- выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

Прошу голосовать за предложенный регламент. Голосование открытое. Решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих акционеров. Кто «за»? «против»? «воздержался»?

Общее количество акционеров: 4

Итоги голосования:

«за» – 4 голоса

«против» – нет

«воздержались» – нет

Большинством голосов собрание приняло предложенный регламент. Убедительно прошу акционеров придерживаться данного регламента.

Представитель АО «Финансовая корпорация Сеймар Альянс» (крупный акционер): Уважаемые акционеры в соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» прошу внести дополнения в повестку дня.

1. Рассмотрение вопроса об изменении состава членов Совета Директоров АО «Альянс Банк»;

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав АО «Альянс Банк»

Председательствующий: Уважаемый акционер, Ваше предложение подлежит отклонению, так как в соответствии со статьей 43 Закона РК «Об акционерных обществах» изменения и дополнения в повестку дня могут вноситься только при наличии кворума собрания не менее чем 95 % от общего количества размещенных голосующих акций. Но в настоящее время кворум нашего собрания составляет всего 80,87 %, что не предоставляет нам возможности внести данные изменения в повестку годового общего собрания акционеров.

В связи с чем, переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

Согласно извещению в газете «Казахстанская правда» от 08 мая 2007 года проведение годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» собрание проводится по инициативе Совета директоров АО «Альянс Банк» (в соответствии с протоколом № 15 от 23 апреля 2007 года) со следующей повесткой дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Рассмотрения вопроса об утверждении отчета Правления Банка об итогах деятельности АО «Альянс Банк» за 2006 год;
2. Рассмотрения вопроса об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2006 год;
3. Рассмотрения вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2006 год и размера отчислений в резервный капитал АО «Альянс Банк»;
4. Рассмотрения вопроса об утверждении внешнего аудитора АО «Альянс Банк» на 2007 год.

Прошу проголосовать за утверждение предложенной повестки дня. Голосование открытое. В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров. Кто «за»? «против»? «воздержался»?

Общее количество 7 793 840 голосов:

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов

«против» – нет.

«воздержались» – нет.

Большинством голосов предложенная повестка дня утверждена.

Председательствующий: По вопросам повестки дня предлагаю избрать открытую форму голосования. Согласно пункту 1 статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос». Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать за предложенную форму голосования.

Кто «за»? «против»? «воздержался»?

Общее количество 7 793 840 голосов:

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов.

«против» – нет.

«воздержались» – нет.

Большинством голосов собрание проголосовало за предложенную форму голосования.

Обсуждение вопросов повестки дня.

Председательствующий: Приступаем к обсуждению первого вопроса повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса об утверждении отчета Правления Банка об итогах деятельности АО «Альянс Банк» за 2006 год;

Председательствующий: Слово для зачитывания Отчета Правления АО «Альянс Банк» предоставляется управляющему директору АО «Альянс Банк» Мамырбекову А. Т.

Председательствующий: Есть ли по данному отчету какие либо предложения? Возражения?

Председательствующий: Вопрос выносится на голосование. - Кто за то, чтобы утвердить отчет Правления Банка об итогах деятельности АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Прошу голосовать.

Общее количество 7 793 840 голосов :

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов

«против» – нет.

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: - Утвердить отчет Правления АО «Альянс Банк».

Председательствующий: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня:

2. Рассмотрения вопроса об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2006 год;

Председательствующий: Есть другие предложения? Возражения?

Председательствующий: Вопрос выносится на голосование. - Кто за то, чтобы утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Прошу голосовать.

Общее количество голосов 7 793 840:

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня:

3. Рассмотрения вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2006 год и размера отчислений в резервный капитал АО «Альянс Банк»;

Председательствующий: слово предоставляется управляющему директору АО «Альянс Банк» Мамырбекову А.Т..

Мамырбеков А.Т.: Прошу поставить на голосование вопрос о том, чтобы не выплачивать дивиденды по простым акциям и сформировать общие резервы (провизии) за счет нераспределенной прибыли АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Есть другие предложения? Возражения?

Председательствующий: Вопрос ставится на голосование. - Кто за то, чтобы сформировать общие резервы (провизии) за счет нераспределенной прибыли АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Прошу голосовать.

Общее количество голосов 7 793 840:

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Сформировать общие резервы (провизии) за счет нераспределенной прибыли АО «Альянс Банк» за 2006 год.

Председательствующий: Переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки дня:

4. Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора АО «Альянс Банк» на 2007 год.

Председательствующий: Уважаемые акционеры, исполнительный орган АО «Альянс Банк» предлагает в качестве внешнего аудитора АО «Альянс Банк» оставить прежнего аудитора, утвержденного прошлогодним годовым собранием акционеров от 22 мая 2006 года – ТОО «Делойт», так как в соответствии согласно пункту 1-1 статьи 57 Закона РК «О банках и банковской деятельности» аудит участников банковского конгломерата осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

Председательствующий: Есть ли у Вас по данному вопросу, какие либо возражения, замечания либо предложения?

Если нет по данному предложению никаких вопросов, прошу данный вопрос поставить на голосование - Кто за то, чтобы утвердить ТОО «Делойт» в качестве внешнего аудитора АО «Альянс Банк» на 2007 год;

Председательствующий: Прошу голосовать.

Общее количество голосов 7 793 840:

Итоги голосования:

«за» – 7 793 840 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Утвердить ТОО «Делойт» в качестве внешнего аудитора АО «Альянс Банк» на 2007 год.

Председательствующий: Повестка дня исчерпана. Прошу секретаря огласить результаты голосования.

Секретарь: - зачитывает протокол голосования.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить отчет Правления АО «Альянс Банк».
2. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2006 год.
3. Сформировать общие резервы (проезвизии) за счет нераспределенной прибыли АО «Альянс Банк» за 2006 года.
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве внешнего аудитора АО «Альянс Банк» на 2007 год.

Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Протокол годового общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней и предоставлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Благодарю всех за участие в собрании!

Председатель

Секретарь

**Крупный акционер
представитель АО Финансовая корпорация
Сеймар «Альянс»**

А. Жакупов

Ж. Касымбаева

Д. Сауранбеков

