



**АльянсБанк**

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 03/09 от 28 октября 2009 года**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»**

<b>Полное наименование исполнительного органа общества</b>	Акционерное общество «Альянс Банк»
<b>Место нахождения исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50
<b>Место проведения собрания:</b>	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50, 1 конференц-зал, 3 этаж
<b>Дата проведения:</b>	28 октября 2009 года
<b>Начало собрания:</b>	10.00 часов местного времени
<b>Окончание собрания:</b>	10.45 часов местного времени

Общее собрание акционеров было открыто **Корпоративным секретарем** АО «Альянс Банк» (далее - Банк) **Амиргалиевым Азаматом Халимеденовичем**, который сообщил следующее.

Для решения вопроса, указанного в повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано внеочередное Общее собрание акционеров Банка.

Акционеры Банка были извещены о настоящем собрании объявлением в газете «Казахстанская Правда» 22 сентября 2009 года и на сайте Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание 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.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию, представляют **7 324 800 (семь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот)** голосующих акций, что составляет **76,00262%** от общего числа голосующих акций Банка, в связи с чем, данное собрание является правомочным.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется.

Предложений об изменении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров до начала собрания не поступало.

В этой связи, уважаемые участники общего собрания, предлагают открыть собрание и



принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно статье 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.

**Корпоративный секретарь:** Предложил 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 **4** акционера.

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

**Результаты голосования:**

**«За» - 4 (четыре)**

**«Против» - нет**

**«Воздержался» - нет**

**Решение: Выбрана открытая форма голосования.**

---

**Корпоративный секретарь:** Предложил акционерам Банка избрать Председателя собрания.

Поступило предложение избрать:

- Председателем собрания - акционера **Ушурова Игоря Арлиевича**

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие **4** акционера.

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

**Результаты голосования:**

**«За» - 4 (четыре)**

**«Против» - нет**

**«Воздержался» - нет**

**Решение: Председателем собрания избран Ушуров Игорь Арлиевич.**

**Председатель собрания:** Предложил акционерам выбрать Секретаря собрания - **Амиргалиева Азамата Халимеденовича.**

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие 4 акционера.  
Голосование осуществлено по принципу: «**один акционер**» - «**один голос**».

**Результаты голосования:**

**«За» - 4 (четыре)**

**«Против» - нет**

**«Воздержался» - нет**

**Решение: Секретарем собрания избран Амиргалиев Азамат Халимеденович.**

**Председатель собрания:** Проинформировал 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, **Амиргалиев Азамат Халимеденович** в результате избрания его секретарем собрания в силу Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляет также функции счетной комиссии.

---

**Председатель собрания:** Предложил утвердить Регламент работы собрания в следующем формате:

- время для выступления по вопросу повестки дня – 15 минут;
- время обсуждения вопроса не более 10 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения вопроса повестки дня собрания;

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенному Регламенту поставлен на голосование акционеров.  
В голосовании принимало участие 4 акционера.  
Голосование осуществлено по принципу: «**один акционер**» - «**один голос**».

**Результаты голосования:**

**«За» - 4 (четыре)**

**«Против» - нет**

**«Воздержался» - нет**

**Решение: Утвержден предложенный вариант Регламента.**

---

**Председатель собрания:** Предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

**1. Избрание новых членов Совета директоров АО «Альянс Банк».**

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка поставлен на голосование. Одновременно разъяснен принцип голосования по данному

вопросу, регламентированный Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В голосовании принимало участие **7 324 800 (семь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот)** голосов.

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

**Результаты голосования:**

**«За» 7 324 800 (семь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот);**

**«Против» - нет;**

**«Воздержались» - нет.**

**Решение:** Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» утверждена в предложенной редакции.

---

**Председатель собрания:** Предложил акционерам Банка и их представителям перейти к непосредственному рассмотрению вопроса повестки дня и предоставил слово для доклада Корпоративному секретарю **Амиргалиеву А.Х.**

**Амиргалиев А.Х.** сообщил, что в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в адрес Банка поступило обращение акционера Ушурова И.А. с предложением избрать членом Совета директоров Банка Председателя Правления Банка Кабашева Максата Рахимжановича.

Согласно статье 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» руководитель исполнительного органа может быть избран членом совета директоров общества.

Заявка подана в соответствии пунктом 5.4 Положения о Совете директоров АО «Альянс Банк», и отвечает всем установленным требованиям.

Советом директоров Банка принято соответствующее решение.

В этой связи, учитывая, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрание членом совета директоров является компетенцией общего собрания акционеров, предлагается проголосовать по вопросу об избрании Председателя Правления Банка Кабашева Максата Рахимжановича членом Совета директоров АО «Альянс Банк».

**Председатель собрания:** Предложил акционерам задать имеющиеся у них вопросы к докладчику.

Вопросов и других предложений не поступило.

Вопрос об избрании Председателя Правления Банка Кабашева Максата Рахимжановича членом Совета директоров Банка поставлен на голосование. Одновременно разъяснен принцип кумулятивного голосования по данному вопросу регламентированный Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В кумулятивном голосовании принимало участие **7 324 800 (семь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот)** голосов.

**Результаты голосования:**

**«За» 7 324 800 (семь миллионов триста двадцать четыре тысячи восемьсот);**



*«Против» - нет;*

*«Воздержались» - нет.*

**Решение:** Избрать Председателя Правления АО «Альянс Банк» Кабашева Максата Рахимжановича членом Совета директоров АО «Альянс Банк».

---

---

**Председатель собрания:** Ввиду того, что повестка дня исчерпана, объявил внеочередное Общее собрание акционеров Банка закрытым.

---

---

**Председатель собрания**

**И. Ушуров**

**Секретарь собрания**

**А. Амиргалиев**

**За и от имени**

**АО «Фонд национального благосостояния  
«Самрук-Казына», по доверенности**