

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Банк ТуранАлем» №45

Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, 2 этаж, комната переговоров № 1
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	22 февраля 2007 года
Начало собрания:	10.30 час.
Окончание собрания:	11.30 час.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Банк ТуранАлем» г-н Мамештеги С.Х., который сообщил о необходимости проведения внеочередного общего собрания акционеров, для решения вопросов, указанных в повестке дня и предоставил слово представителю счетной комиссии Сарсебековой Г.Е. для доклада о правомочности проведения собрания.

Сарсебекова Г.Е. сообщила о том, что акционеры были извещены о настоящем собрании объявлением в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская Правда», и что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров АО «Банк ТуранАлем», присутствующие на собрании, представляют 4 675 503 (четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот три) простых акции, что составляет 93,88 % от общего числа голосующих акций Банка.

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

Счетная комиссия объявила о наличии необходимого кворума для проведения собрания акционеров Банка.

Мамештеги С.Х. предложил открыть собрание и для проведения собрания **выбрать рабочие органы собрания и избрать:**

- Председателем собрания - г-на Абжанова Даулета Кубеновича;
- Секретарем собрания – г-на Дусипова Рустама Бериковича;

Предложение было вынесено на голосование.

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

В голосовании принимало участие 23 акционера/представителей акционеров.

Результаты голосования:

- «За» - 23 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить предложенные кандидатуры по ведению общего собрания:

- Председателем собрания - г-на Абжанова Даулета Кубеновича;
- Секретарем собрания – г-на Дусипова Рустама Бериковича;

Председатель собрания объявил о том, что **предложений по изменению повестки дня не поступало и зачитал повестку дня:**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

Протокол внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Банк ТуранАлем» №45 от 22.02.2007г.

1. Об увеличении уставного капитала АО "Банк ТуранАлем".
2. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
4. Об изменениях в составе Совета директоров.
5. Об условиях работы членов Совета директоров.

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **4 675 503** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» в предложенной редакции:

1. Об увеличении уставного капитала АО "Банк ТуранАлем".
2. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
4. Об изменениях в составе Совета директоров.
5. Об условиях работы членов Совета директоров.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования, выбрать в качестве таковой открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование:

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **4 675 503** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: при принятии решений на общем собрании акционеров АО "Банк ТуранАлем" голосовать в открытой форме.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Зданович Ларисе Петровне, Исполнительному директору - Директору Аналитического центра АО "Банк ТуранАлем", для доклада о необходимости увеличения уставного капитала Банка.

После доклада Зданович Л.П. Председатель собрания вынес на голосование вопрос об увеличении уставного капитала АО "Банк ТуранАлем" путем осуществления 11 эмиссии простых акций АО "Банк ТуранАлем" на сумму, эквивалентную 1.500.000.000,00 долларов США. Размещение эмиссии осуществить с соблюдением права преимущественной покупки.

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - 4 602 003 голосов, что составляет 92,41% от общего числа голосующих акций АО «Банк ТуранАлем»;

«Против» - 73 500 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили:

- Одобрить увеличение количества объявленных акций АО "Банк ТуранАлем" на 3 007 575 (три миллиона семь тысяч пятьсот семьдесят пять) штук простых акций, в результате увеличения общее количество акций Банка составит 8 370 625 (восемь миллионов триста семьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) штук простых акций АО «Банк ТуранАлем». Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО "Банк ТуранАлем", размещение акций осуществить с соблюдением права преимущественной покупки.

2. По второму вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено **Сугурбековой Розе Канибековне**, Начальнику Управления операций с капиталом и кастодиальных услуг АО «Банк ТуранАлем», для доклада о Порядке выкупа размещенных акций АО «Банк ТуранАлем» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

Докладчик сообщила участникам общего собрания о необходимости утверждения Порядка выкупа размещенных акций АО «Банк ТуранАлем» и методики определения стоимости акций при их выкупе в соответствии с требованиями Закона РК об акционерных обществах и ознакомила участников собрания с основными положениями указанного порядка.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Порядка выкупа размещенных акций АО «Банк ТуранАлем» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - 4 485 309 голосов, что составляет 90,07% от общего числа голосующих акций АО «Банк ТуранАлем»;

«Против» - 190 194 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить Порядок выкупа размещенных акций АО «Банк ТуранАлем» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено **Дусипову Рустаму Бериковичу**, Начальнику Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности АО «Банк ТуранАлем», для доклада о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Банк ТуранАлем».

Докладчик сообщил участникам общего собрания о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров в целях приведения его в соответствие с Уставом АО «Банк ТуранАлем» и требованиями законодательства Республики Казахстан путем принятия его в новой редакции. Докладчик сообщил об основных изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении внесенных изменений и дополнений в Положение о Совете директоров путем принятия его в новой редакции.

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - 4 602 003 голосов, что составляет 92,41% от общего числа голосующих акций АО «Банк ТуранАлем»;
«Против» - 73 500;
«Воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров путем принятия его в новой редакции.

4. По четвертому вопросу Председатель собрания сообщил о не возможности рассмотрения вопроса об изменении в составе Совета директоров, в связи с отсутствием кандидатур для избрания в Совет директоров в качестве независимого директора.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено **Изтелеуовой Индире Кимовне, Исполнительному директору** АО «Банк ТуранАлем», для доклада об условиях работы членов Совета директоров АО «Банк ТуранАлем».

Докладчик сообщила участникам общего собрания о необходимости утверждения в соответствии с требованиями Закона РК об акционерных обществах порядка по размерам и условиям вознаграждения членов Совета директоров и ознакомила участников собрания с основными условиями указанного порядка.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении порядка по размерам и условиям вознаграждения членов Совета директоров.

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

«За» - 4 602 003 голосов, что составляет 92,41% от общего числа голосующих акций АО «Банк ТуранАлем»;
«Против» - 73 500;
«Воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить порядок по размерам и условиям вознаграждения членов Совета директоров.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана, предложил закрыть собрание, и вынес данное предложение на голосование.

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

В голосовании принимало участие **4 675 503** голосов.

Результаты голосования:

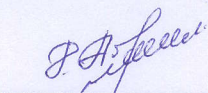
«За» - **4 675 503** голосов;
«Против» - нет;

По результатам голосования постановили: закрыть общее собрание акционеров АО "Банк ТуранАлем".

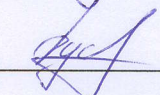
По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Одобрить увеличение количества объявленных акций АО "Банк ТуранАлем" на 3 007 575 (три миллиона семь тысяч пятьсот семьдесят пять) штук простых акций, в результате увеличения общее количество акций Банка составит 8 370 625 (восемь миллионов триста семьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) штук простых акций АО «Банк ТуранАлем». Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО "Банк ТуранАлем", размещение акций осуществить с соблюдением права преимущественной покупки;
2. Утвердить Порядок выкупа размещенных акций АО «Банк ТуранАлем» и методики определения стоимости акций при их выкупе;
3. Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров путем принятия его в новой редакции;
4. Утвердить Порядок по размерам и условиям вознаграждения членов Совета директоров.


Председатель собрания

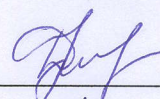

_____ /Абжанов Д.К.

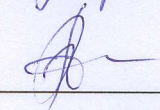
Секретарь собрания


_____ /Дусипов Р.Б.

Счетная комиссия:


_____ /Сарсебекова Г.Е.


_____ /Каракузова Д.Б.


_____ /Белобородова О.Е.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «Банк ТуранАлем» и участвовавшие в общем собрании акционеров:

1. ТОО «СМКК»,
от имени которого действует Орашаев Т.К.



