БанкТуранАлем
ОСНОВАН В 1995 ГОДУ

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Банк ТуранАлем» №46

г.Алматы **25 мая 2007 года**

Место проведения собрания:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова,97, Блок А2, 2 этаж, большой конференц-зал
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	25 мая 2007 года
Начало собрания:	10.30 час.
Окончание собрания:	11.30 час.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «Банк ТуранАлем» г-н Солодченко Р.В., который сообщил, что соответствии с требованиями законодательства, Советом директоров Банка было созвано годовое Общее собрание акционеров и предоставил слово представителю счетной комиссии Сарсебековой Г. для доклада о правомочности проведения собрания.

Сарсебекова Г.Е. сообщила о том, что акционеры были извещены о настоящем собрании объявлением, в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская Правда» и на корпоративном WEB сайте. Сарсебекова Г.Е. также сообщила участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров АО «Банк ТуранАлем», присутствующие на собрании, представляют **4 835 554** (четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) штуки простых именных акций, что составляет **89,26%** от общего числа голосующих акций Банка.

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

Солодченко Р.В. 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 29 акционера/представителей акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 29 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 повестку дня общего собрания:

Повестка дня годового общего собрания акционеров
АО «Банк ТуранАлем» на 25 мая 2007 года

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.**
2. **Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ТуранАлем» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.**
3. **Утверждение Устава АО «Банк ТуранАлем» в новой редакции.**
4. **Утверждение состава Счетной комиссии.**

Председатель собрания также известил участников собрания о том, что **предложений по изменению повестки дня не поступало.**

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

В голосовании принимало участие **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.**
2. **Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ТуранАлем» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.**
3. **Утверждение Устава АО «Банк ТуранАлем» в новой редакции.**
4. **Утверждение состава Счетной комиссии.**

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 **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** 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 Исполнительному директору-Начальнику управления бюджетного планирования **Логиновой Наталье Сергеевне** для доклада об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.

Логинова Н.С. ознакомила участников собрания с финансовой отчетностью АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.

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

В голосовании принимало участие **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** голосов,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:
- **Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.**

---

2. По второму вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено Исполнительному директору-Директору Аналитического центра **Зданович Ларисе Петровне** для доклада об определении порядка распределения чистого дохода АО «Банк ТуранАлем» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

Докладчик сообщила участникам общего собрания сведения о размере чистого дохода, полученного Банком в 2006 году. Зданович Л.П. также сообщила о необходимости в соответствии с требованиями законодательства увеличения размера резервного капитала до 4 327 337 000 тенге. Чистый доход, полученный в 2006 году, Зданович Л.П. предложила капитализировать и не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2006 года.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об увеличении размера резервного капитала до 4 327 337 000 тенге, капитализации чистого дохода и не выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2006 года.

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

В голосовании принимало участие **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** голосов,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:
- Увеличить размер резервного капитала до 4 327 337 000 тенге.
- Капитализировать чистый доход по итогам 2006 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2006 года.

---

3. По третьему вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено **Дусипову Рустаму Бериковичу,** Начальнику Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности для доклада об утверждении Устава АО «Банк ТуранАлем» в новой редакции».

Докладчик сообщил участникам общего собрания о необходимости внесения изменений и дополнений в Устав Банка, в связи с изменениями в законодательстве РК по защите прав миноритарных инвесторов. В связи с большим количеством изменений и дополнений в Устав было предложено утвердить Устав Банка в новой редакции и уполномочить Председателя Правления на подписание Устава, произвести согласование текста Устава в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующую регистрацию Устава в органах юстиции.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Устава Банка в новой редакции, наделении Председателя Правления полномочиями на подписание Устава, согласование текста Устава в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующую регистрацию Устава в органах юстиции.

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

В голосовании принимало участие **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** голосов,

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить Устав АО «Банк ТуранАлем» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Солодченко Р.В. на подписание Устава, согласование текста Устава Банка в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующую регистрацию Устава в органах юстиции.

---

4. По четвертому вопросу касательно утверждения состава Счетной комиссии выступил Председатель собрания, который сообщил участникам собрания, что в связи с истечением срока полномочий действующего состава Счетной комиссии, необходимо избрать счетную комиссию в новом составе. Было предложено избрать в состав Счетной комиссии:

1. **Каракузову Дину Багитжановну**, Заместителя Начальника Юридической службы - член Счетной комиссии;
2. **Миятова Болата Исатаевича**, Заместителя Начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности - Председатель Счетной комиссии;
3. **Сарсебекову Гульшат Ертаевну**, Юриста- член Счетной комиссии.

Срок полномочий Счетной комиссии предложено определить до следующего годового общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» включительно.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении состава счетной комиссии.

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

В голосовании принимало участие **4 835 554** голосов.
Результаты голосования:
«За» - **4 835 554** голосов,
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:
- Утвердить новый состав счетной комиссии:

1. **Каракузова Дина Багитжановна**, Заместитель Начальника Юридической службы - член Счетной комиссии;
2. **Миятов Болат Исатаевич**, Заместитель Начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности - Председатель Счетной комиссии;
3. **Сарсебекова Гульшат Ертаевна**, Юрист- член Счетной комиссии.

Срок полномочий Счетной комиссии определить до следующего годового общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» включительно.

Для информирования участников собрания о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка, Председатель собрания предоставил слово Председателю Совета директоров Аблязову Мухтару Кабуловичу.

Председатель Совета директоров сообщил участникам собрания, что 22 февраля 2007 года на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк ТураАлем» был утвержден Порядок по размерам и условиям Вознаграждения членам Совета директоров. Порядок устанавливает принципы определения размера и условий вознаграждения членам Совета директоров. В соответствии с указанным Порядком вознаграждение членам Совета директоров складывается из «вознаграждения за услуги», а также «вознаграждения за председательство Советом директоров и участие в работе комитетов Совета директоров.

Правление Банка на сегодняшний день состоит из 8 человек: Председателя Правления, Четырех

Заместителей Председателя Правления и 3 Управляющих директоров- членов Правления. Вознаграждение членам Правления утверждено Советом директоров Банка и выплачивается в строгом соответствии с внутренними документами Банка.

В связи с требованиями Закона об акционерных обществах о рассмотрении на Общем собрании акционеров обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, Председатель собрания довел до сведения участников собрания, что за 2006 год обращений акционеров на действия Банка или его должностных лиц не поступало.

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 **4 835 554** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **4 835 554** голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк ТуранАлем» за 2006 год.
2. Увеличить размер резервного капитала до 4 327 337 000 тенге. Капитализировать чистый доход по итогам 2006 года и не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2006 года.
3. Утвердить Устав АО «Банк ТуранАлем» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Солодченко Р.В. на подписание Устава, согласование текста Устава Банка в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и последующую регистрацию Устава в органах юстиции.
4. Утвердить новый состав счетной комиссии:
   - **Каракузова Дина Багитжановна**, Заместитель Начальника Юридической службы- член Счетной комиссии;
   - **Миятов Болат Исатаевич**, Заместитель Начальника Управления правового сопровождения банковской и иной деятельности - Председатель Счетной комиссии;
   - **Сарсебекова Гульшат Ертаевна**, Юрист- член Счетной комиссии.

   Срок полномочий Счетной комиссии определить до следующего годового общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» включительно.

Председатель собрания _____ /Абжанов Д.К.

Секретарь собрания _____ /Дусипов Р.Б.

Счетная комиссия: _____ /Сарсебекова Г.Е.

_____ /Каракузова Д.Б.

_____ /Белобородова О.Е.