

**Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «ДБ «PNB» - Казахстан»**

г. Алматы

29 января 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» (далее – Банк), 050051, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): 29 января 2016 года, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Собрание создано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения Собрания: открытие – 11:00 часов; закрытие – 11:45 часов.

По состоянию на 20 января 2016 года общее количество голосующих акций Банка составляет 22 040 816 акций, принадлежащих 20 (двадцать) акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) Банка.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на Собрании лично или через своих представителей, составляет 22 035 671 штук.

Кворум Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,98% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) Банка были извещены о созыве Собрания путем опубликования извещения в средствах массовой информации – периодическом издании Республиканская газета «Егемен Қазақстан» от 26 декабря 2015 года № 247 (28725), а также путем направления акционерам Банка письменных извещений и публикации на корпоративном веб-сайте Банка - www.pnbkaz.kz.

На Собрании присутствовал представитель акционера Punjab National Bank (Индия), соответствующего признакам банковского холдинга (который владеет прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Кумар Санджив.

На Собрании присутствовали приглашенные:

Ильясов Б. А. – Заместитель Председателя Правления Банка;

Алдибекова К.Ж. – представитель Национального Банка Республики Казахстан;

Алимова А.А. – Советник Председателя Совета директоров Банка;

Жакупов А.О. – Корпоративный секретарь Банка;

Собрание открыл Корпоративный секретарь Банка – Жакупов Аскар Омарханович:

«Для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и секретаря Собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

Акционер Бекжанов А. И. предложил избрать Председателем Собрания – представителя акционера Банка Газееву Наталью Анатольевну.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Газееву Н.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Газееву Н.А. Председателем Собрания.

Газеева Н.А. предложила избрать секретарем Собрания Жакупова Аскара Омархановича, Корпоративного секретаря Банка.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Жакупова А.О.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Жакупова А.О. секретарем Собрания.

Газеева Н.А. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Председатель Собрания Газеева Н.А. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,98% голосующих акций общества) – считать Собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Собрание открытым.

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Вниманию акционеров была представлена повестка дня Собрания:

Повестка дня собрания:

1. Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан».
2. Об утверждении Устава АО «ДБ «PNB» - Казахстан» в новой редакции.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан», определение срока их полномочий.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня Собрания.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – утвердить повестку дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня.

Заместитель Председателя Правления Ильясов Б. А. - предложил, в связи с принятием новой стратегии по созданию универсального банка, ориентированного на средний класс в розничном сегменте, а также малый и средний бизнес, с учетом снижения доли участия "Punjab National Bank" (Индия) (не является держателем контрольного пакета акций), а также с целью создания узнаваемого на рынке названия предлагаем утвердить новое название Банка: Акционерное общество «Tengri Bank».

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование со следующей формулировкой:

«Утвердить изменение наименования Акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на Акционерное общество «Tengri Bank» как указано ниже:

1. Полное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» Акционерлік қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Tengri Bank»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «Tengri Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» АҚ;
5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «Tengri Bank»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Tengri Bank».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменение наименования Акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на Акционерное общество «Tengri Bank» как указано ниже:

1. Полное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» Акционерлік қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Tengri Bank»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «Tengri Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» АҚ;
5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «Tengri Bank»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Tengri Bank».

По второму вопросу повестки дня

1. Заместитель Председателя Правления Ильясов Б. А., в связи с изменением наименования Банка, упорядочением структуры Устава Банка, исключением из Устава Банка императивных норм законодательства РК и замены таких норм ссылками на соответствующее законодательство, а также приведением Устава Банка в полное соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан предложил утвердить новую редакцию Устава. Устав согласован со всеми заинтересованными подразделениями Банка, рассмотрен Правлением и Советом директоров Банка.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование со следующей формулировкой:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича, на подписание Устава Банка в новой редакции от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича, на подписание Устава Банка в новой редакции от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

По третьему вопросу повестки дня

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила:

1. В связи с подачей заявления члена Совета директоров Банка Секенова Алгазы Сергазиевича о выходе из состава Совета директоров, а также с учетом истечения срока полномочий Сешадри Банавара Сринивасачар, полномочия которого решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ДБ «PNB» - Казахстан» от 18 ноября 2015 года, продлены до следующего общего собрания акционеров Банка, вывести Секенова Алгазы Сергазиевича и Сешадри Банавара Сринивасачар из состава Совета директоров Банка.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Вывести Секенова Алгазы Сергазиевича и Сешадри Банавара Сринивасачар из состава Совета директоров Банка.

2. В связи с высвобождением мест, избрать в порядке кумулятивного голосования в члены Совета директоров Банка Гусарова Сергея Николаевича и Субхаш Чандер Калия (Subhash Chander Kalia) – независимыми членами Совета директоров Банка.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 44 071 342 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

За Гусарова Сергея Николаевича.

«За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

За Субхаш Чандер Калия.

«За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по данному вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в члены Совета директоров Банка Гусарова Сергея Николаевича и Субхаш Чандер Калия в качестве независимых членов Совета директоров Банка.

3. Установить до 15 декабря 2017 года срок полномочий членов Совета директоров Банка:

- 1) Куанышева Тимура Оразбековича;
- 2) Кунче Вира Брахмаджи Рао;
- 3) Шайкенова Ержана Блоковича;
- 4) Гусарова Сергея Николаевича;
- 5) Субхаш Чандер Калия.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по данному вопросу повестки дня принято решение:

Установить до 15 декабря 2017 года срок полномочий членов Совета директоров Банка:

- 1) Куанышева Тимура Оразбековича;
- 2) Кунче Вира Брахмаджи Рао;
- 3) Шайкенова Ержана Блоковича;
- 4) Гусарова Сергея Николаевича;
- 5) Субхаш Чандер Калия.

По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по третьему вопросу повестки дня принято решение:

1. Вывести Секенова Алгазы Сергазиевича и Сешадри Банавара Сринивасачар из состава Совета директоров Банка;
2. Избрать в члены Совета директоров Банка Гусарова Сергея Николаевича и Субхаш Чандер Калия в качестве независимых членов Совета директоров;
3. Установить до 15 декабря 2017 года срок полномочий членов Совета директоров Банка:
 - Куанышева Тимура Оразбековича;
 - Кунче Вира Брахмаджи Рао;

- Шайкенова Ержана Блоковича;
- Гусарова Сергея Николаевича;
- Субхаш Чандер Калия.

По четвертому вопросу повестки дня

Председатель Собрания Газеева Н.А. предложила:

1. Членам Совета директоров Банка – Независимым директорам Гусарову Сергею Николаевичу и Субхаш Чандер Калия определить вознаграждение – эквивалент 3 000 (три тысячи) долларов США (за вычетом всех налогов, удержаний и других обязательных платежей в бюджет) ежемесячно, с выплатой по истечении каждого месяца после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 22 035 671 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Членам Совета директоров Банка – Независимым директорам Гусарову Сергею Николаевичу и Субхаш Чандер Калия определить вознаграждение – эквивалент 3 000 (три тысячи) долл. США (за вычетом всех налогов, удержаний и других обязательных платежей в бюджет) ежемесячно, с выплатой по истечении каждого месяца после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Председатель Собрания Газеева Н.А. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынесла на голосование предложение – считать Собрание закрытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Собрание закрытым.

Председатель Собрания

Газеева Н.А.

Секретарь Собрания

Жакупов А.О.

Представитель

Punjab National Bank (Индия)

(акционер Банка, которому принадлежат голосующие акции Банка в количестве составляющем 10 и более процентов от общего числа таких акций)

Кумар Санджив

Председатель Правления

Шайкенов Е. Б.

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ДБ «PNB-КАЗАХСТАН»**

г. Алматы

29 января 2016г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» (далее – Банк), 050051, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): 29 января 2016 года, г. Алматы, пр. Достык, 91/2.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, по состоянию на 20 января 2016 года составляет 20, которым принадлежит 22 040 816 акций. Данные об акционерах содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на Собрании лично или через своих представителей, составляет 22 035 671 штук.

Кворум Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,98% голосующих акций общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Газзееву Наталью Анатольевну Председателем Собрания».

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать секретарем Собрания Жакупова Аскара Омархановича, корпоративного секретаря Банка».

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Назначения секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов».

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Считать Собрание акционеров открытым.».

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«По форме голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета директоров Банка.».

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить повестку дня Собрания.

Повестка дня собрания:

1. Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан».
2. Об утверждении Устава АО «ДБ «PNB» - Казахстан» в новой редакции.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан», определение срока их полномочий.
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По первому вопросу повестки дня «Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить изменение наименования Акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на Акционерное общество «Tengri Bank» как указано ниже:

1. Полное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» Акционерлік қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Tengri Bank»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «Tengri Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» АҚ;
5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «Tengri Bank»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Tengri Bank».

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу повестки дня «Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. «Утвердить Устав Банка в новой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича, на подписание Устава Банка в новой редакции от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан», определение срока их полномочий».

1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Вывести Секенова Алгазы Сергазиевича и Сешадри Банавара Сринивасачар из состава Совета директоров Банка».

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«В связи с высвобождением мест, избрать в порядке кумулятивного голосования в члены Совета директоров Банка Гусарова Сергея Николаевича и Субхаш Чандер Калия (Subhash Chander Kalia) – независимыми членами Совета директоров Банка.

По итогам обсуждения вопрос поставлен на голосование
Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 44 071 342 голосов, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

За Гусарова Сергея Николаевича.

«За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

За Субхаш Чандер Калия.

«За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Установить до 15 декабря 2017 года срок полномочий членов Совета директоров

Банка:

- 1) Куанышева Тимура Оразбековича;
- 2) Кунче Вира Брахмаджи Рао;
- 3) Шайкенова Ержана Блоковича;
- 4) Гусарова Сергея Николаевича;
- 5) Субхаш Чандер Калия».

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.»

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Членам Совета директоров Банка – Независимым директорам Гусарову Сергею Николаевичу и Субхаш Чандер Калия определить вознаграждение – эквивалент 3 000 (три тысячи) долл. США (за вычетом всех налогов, удержаний и других обязательных платежей в бюджет) ежемесячно, с выплатой по истечении каждого месяца после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам».

Итоги голосования: «За» - 22 035 671 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынесла на голосование предложение – считать Собрание закрытым.»

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Председатель Собрания



Газеева Н.А.

Секретарь Собрания



Жакупов А.О.

Подписи Газеевой Н. А. и Жакупова А.О. удостоверяю:

Председатель Правления



Шайкенов Е. Б.