

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ДАНАБАНК»**

г. Алматы

16 мая 2008 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества: **Акционерное общество «Данабанк» (далее-Банк), 050004, г. Алматы, ул.Гоголя, 111.**

Дата и место проведения годового общего собрания акционеров Банка: **16 мая 2008 года, г. Алматы, ул. Гоголя, 111.**

Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения Общего собрания акционеров: открытие-11:00 часов; закрытие-12:30 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, по состоянию на 16 апреля 2007 года составляет 36, которым принадлежит 1 999 100 акций, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг. Количество акций, которые числятся на реэмиссионном счете, составляет 900 штук. (согласно п.2 ст.28 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании).

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 1 879 542 штук.

Кворум Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 94% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Начнем с понедельника» от 18 апреля 2008 года №16, а также путем направления письменных извещений.

Акционеров – физических и юридических лиц, соответствующих признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора либо иным образом), у Банка нет.

На собрании присутствуют приглашенные:

Председатель Правления АО «Данабанк» - Макенов С.Г.

Главный бухгалтер АО «Данабанк» - Саржанова С.М.

Начальник юридического управления, Член Правления – Сыдыков Ф.О.

Независимый Директор – Алжанбаев С.Ж.

Куратор АО «Данабанк» от Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – Сейдахметов О.А.

Собрание открыла Председатель Совета Директоров Жакупова С.К.

«Для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что ст.46 п. 1 Закона «Об акционерных Обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «1 акционер – 1 голос»

Курманова Ф.Х. предложила избрать председателем Собрания акционера Банка – Председателя Совета Директоров Жакупову Санию Каримовну.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания председателем Собрания Жакупову С.К.

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

Общим Собранием акционеров председателем Собрания единогласно избрана Жакупова С.К.

Жакупова С.К. предложила избрать секретарем Собрания акционера Банка – члена Совета Директоров Курманову Фариду Хакимовну,

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Курмановой Фариды Хакимовны.

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

Общим Собранием акционеров секретарем Собрания единогласно избрана Курманова Ф.Х.

Жакупова С.К. предложила ответственным за подсчет голосов назначить секретаря собрания.

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

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

Общим Собранием акционеров ответственным за подсчет голосов назначен секретарь Собрания.

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (94% от общего числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей)- считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

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

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым.

Форму голосования по вопросам повестки дня предложила определить открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по пятому вопросу избрания членов Совета Директоров.

Акционеры проголосовали.

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

Общим собранием акционеров единогласно принято решение - Форму голосования по вопросам повестки дня определить открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета Директоров.

Председатель Собрания Жакупова С.К. огласила повестку дня Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.
3. Утверждение размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.
4. Рассмотрение обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов рассмотрения.
5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и определение размера и условий выплаты вознаграждения.
6. Утверждение изменений в Положение о Совете Директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Макенов С.Г. Председатель Правления АО «Данабанк» ознакомил собрание с годовой финансовой отчетностью АО «Данабанк» за 2007 год и аудиторским заключением ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка. (Годовая финансовая отчетность прилагается).

Председатель Собрания вынесла на голосование предложение: «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2007 год».

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

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

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2007 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Макенов С.Г. который сообщил, что финансовый 2007 год Банк закончил с чистым доходом в сумме 38 358 тенге, так же за счет переоценки основных средств банком был получен доход в размере 4 617 тысяч тенге и предложил направить чистый доход Банка в сумме 42 975 тыс. тенге на пополнение резервного капитала Банка (п. 1 ст 43 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»).

На голосование поставлен вопрос: «Направить чистый доход Банка, полученный по итогам 2007 года в сумме 42 975 тыс. тенге на пополнение резервного капитала Банка».

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня Общим собранием акционеров единогласно принято решение:

Направить чистый доход Банка, полученный по итогам 2007 года в сумме 42 975 тыс. тенге на пополнение резервного капитала Банка.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Макенов С.Г. который предложил: «В связи с принятием общим собранием решения о направлении чистого дохода за отчетный год в сумме 42 975 тыс. тенге на пополнение резервного капитала Банка дивиденды по простым акциям не начислять и размер дивиденда по итогам 2007 года на одну акцию общества не утверждать».

На голосование поставлен вопрос «О не начислении дивидендов по простым акциям и не утверждении размера дивидендов по итогам 2007 года в расчете на одну простую акцию общества».

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

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

Дивиденды по простым акциям не начислять и размер дивиденда по итогам 2007 года на одну акцию общества не утверждать.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил независимый Директор АО «Данабанк» Алжанбаев С.Ж и сообщил что: «В 2007 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не зарегистрировано».

Председатель собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: «В связи с отсутствием в 2007 году обращении акционеров предлагаю данный вопрос не рассматривать».

На голосование поставлен вопрос: «В связи с отсутствием в 2007 году обращений акционеров предлагаю данный вопрос не рассматривать».

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

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

В связи с отсутствием в 2007 году обращении акционеров вопрос не рассматривать.

5. По пятому вопросу повестки дня Жакупова Сания Каримовна предложила избрать Совет директоров АО «ДанаБанк» в количестве 3-х человек. Избрать в состав Совета

Директоров следующие кандидатуры: Жакупова Сания Каримовна, Алжанбаев Сапаргали Жаксылыкович - в качестве независимого Директора, Алимова Айнагуль Аманжолвна. Также Жакупова С.К. сообщила, что ранее в состав Совета Директоров также входили: Макенов С.Г., Забейворотина Л.А. и Курманова Ф.Х. Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего годового общего собрания акционеров. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах: председателю Совета Директоров 750 тысяч тенге, члену СД 600 тысяч тенге, с выплатой премий в размере 20% должностного оклада к государственным праздникам Республики Казахстан и профессиональному празднику – Дню финансового работника, а также материальной помощи в размере одного должностного оклада к ежегодному трудовому отпуску, и выплатить по результатам 2008 года вознаграждение в размере 10% от нераспределенного чистого дохода Банка. Независимым Директорам – вознаграждение не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос:

1. Определение количественного состава Совета Директоров в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров из числа следующих кандидатур:

Член Совета Директоров – Жакупова С.К.

Член Совета Директоров – Алжанбаев С.Ж. – независимый Директор

Член Совета Директоров – Алимова А.А.

3. Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

4. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах: председателю Совета Директоров 750 тысяч тенге, члену СД 600 тысяч тенге, с выплатой премий в размере 20% должностного оклада к государственным праздникам Республики Казахстан и профессиональному празднику – Дню финансового работника, а также материальной помощи в размере одного должностного оклада к ежегодному трудовому отпуску, и выплатить по результатам 2008 года вознаграждение в размере 10% от нераспределенного чистого дохода Банка. Независимым Директорам – вознаграждение не выплачивать.

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня Общим собранием акционеров единогласно принято решение:

1. Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров.

По итогам кумулятивного голосования голоса акционеров распределились следующим образом:

Член Совета Директоров - Жакупова С. К. (1 798 203 голосов)

Член Совета Директоров - Алжанбаев С. Ж. – независимый директор (1 596 203 голосов)

Член Совета Директоров - Алимова А.А. (1 596 203 голосов)

Таким образом, большинством голосов в Совет Директоров избраны:

Член Совета Директоров - Жакупова

Член Совета Директоров - Алжанбаев С. Ж. – независимый директор

Член Совета Директоров - Алимова А.А.

3. Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

4. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах: председателю Совета Директоров 750 тысяч тенге, члену СД 600 тысяч тенге, с выплатой премий в размере 20% должностного оклада к государственным праздникам Республики Казахстан и профессиональному празднику – Дню финансового работника, а также материальной помощи в размере одного должностного оклада к ежегодному трудовому отпуску, и выплатить по результатам 2008 года вознаграждение в размере 10% от нераспределенного чистого дохода Банка. Независимым Директорам – вознаграждение не выплачивать.

5. По шестому вопросу повестки дня выступил начальник юридического управления, член Правления Сыдыков Ф.О. и предложил внести изменения в положение «О Совете Директоров АО «Данабанк» в виду изменения действующего законодательства Республики Казахстан.

На голосование поставлен вопрос: «Утверждение изменений в Положение о Совете Директоров».

В голосовании участвовали: 1 879 542 голосов, что составляет 94% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 879 542 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня Общим собранием акционеров единогласно принято решение:

Утвердить изменения в Положение «О Совете Директоров АО «Данабанк».

Председатель Собрания Жакупова С.К. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынесла на голосование предложение – считать общее собрание акционеров закрытым.

Акционеры проголосовали.

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

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Жакупова С.К.
Курманова Ф.Х

Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций у Банка нет.