

# Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Данабанк»

г.Алматы

29 апреля 2009 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:  
Акционерное общество «Данабанк» (далее-Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения очередного Общего собрания акционеров Банка: 29 апреля 2009 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Очередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения очередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, на 29 апреля 2009 года составляет 37, которым принадлежат 1 999 100 акций и данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций общества по состоянию на 29 апреля 2009 года составляет 1 999 100 штук, так как на реэмиссионном счете числятся акции в количестве 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 1 942 675 штук.

Кворум Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 97,2% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 13 марта 2009 года №98-99 (25496), 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 присутствовали приглашенные:

Член Совета акционеров АО «Данабанк» – Оразбаев Аскар Гапурович

Заместитель Председателя Правления АО «Данабанк» - Курманова Фариды Хакимовна

Главный бухгалтер АО «Данабанк» - Саржанова Саулэтай Мугалымовна

Собрание открыла Заместитель Председателя Правления Курманова Ф.Х.

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со *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 «один акционер – один голос».**

Предлагаю избрать:

Председателем Собрания акционеров Банка – Жакупову Санию Каримовну

Секретарем Собрания акционеров Банка - Оразбаева Аскара Гапуровича

На голосование вынесли вопрос избрания Председателем Собрания Жакупову Санию Каримовну

Итоги голосования «За» - 100% присутствующих акционеров, «против» нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим Собранием акционеров Председателем Собрания избрана Жакупова С.К.:

На голосование вынесли вопрос избрать секретарем Собрания акционеров Оразбаева Аскара Гапуровича.

Итоги голосования «За» - 100% присутствующих акционеров, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим Собранием акционеров секретарем Собрания избран Оразбаев Аскар Гапурович.

Председатель Собрания 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.

Председатель Собрания вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 97,2% голосующих акций общества) - 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.**

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, **по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров.**

Акционеры проголосовали.

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

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

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода банка за истекший финансовый год
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк».

5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров решение об утверждении повестки дня принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня** Председатель Собрания Жакупова С.К. слово предоставила Заместителю Председателя Правления АО «Данабанк» Курмановой Ф.Х., которая ознакомила собрание с годовой финансовой отчетностью АО «Данабанк» и заключением аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка.

Вниманию акционеров был представлен годовой отчет (Приложение №1 «Формы отчетности №1, №2, №3, №4», Приложение №2 «Заключение аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка»)

Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2008 год»

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

**По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:**

**1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2008 год.**

**2. По второму вопросу повестки дня** выступила Курманова Ф. Х., которая сообщила, что 2008 год АО «Данабанк» закончил с убытком, в связи, с чем предложила не рассматривать данный вопрос.

На голосование выносятся вопрос «не рассматривать вопрос распределения чистой прибыли».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу принято решение:**

**2. Не рассматривать вопрос распределения чистой прибыли.**

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступила Заместитель Председателя Правления АО «Данабанк» Курманова Ф.Х., которая сообщила, что в 2008 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не зарегистрировано

Председатель Собрания Жакупова С.К. в связи с отсутствием в 2008 году обращений акционеров предложила данный вопрос не рассматривать.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров по третьему вопросу принято решение:**

**3. В связи с отсутствием в 2008 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, не рассматривать данный вопрос.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступила Заместитель Председателя Правления Курманова Ф.Х., которая предложила не рассматривать вопрос о принятии решения по выплате дивидендов по итогам года и определения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк» в связи с тем, что 2008 год является убыточным.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**По итогам голосования общим собранием акционеров по четвертому вопросу принято решение:**

**4. Вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк» не рассматривать.**

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступила Председатель Собрания Жакупова С.К. и предложила:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;

На голосование поставлен вопрос:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

Представитель ТОО «Сан-Консалтинг» Бигашева Б. Д. предложила в члены Совета Директоров избрать Божаканову Кулян Курмановну.

Представитель АО НСК «Наско-Казахстан», ТОО «Далида-ПВ», ТОО СК «МакСтрой» Алжанбаев С. Ж. предложил в члены Совета Директоров избрать Копбосынова Бекета Копбосыновича.

Представитель Ахатова С. М. Корнилов Д. А. предложил продлить полномочия члена Совета Директоров Балгарина Ерлана Ертостиковича и переизбрать его в качестве независимого директора.

На голосование поставлен вопрос:

2) Избрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров из следующих предложенных кандидатур:

- Копбосынова Бекета Копбосыновича,

- Божаканову Кулян Курмановну,
- Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 5 828 025 голосов, что составляет 1 942 675 акций или 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования голоса разделились следующим образом:

- За Копбосынова Бекета Копбосыновича - 1 942 675 голосов,
- За Божаканову Кулян Курмановну - 1 942 675 голосов,
- За Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора - 1 942 675 голосов.

Жакупова С.К. предложила срок полномочий членов Совета Директоров установить до следующего очередного годового Общего собрания акционеров.

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего очередного годового Общего собрания акционеров;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

На голосование поставлен вопрос:

4) Установить ежемесячную сумму вознаграждения Председателю Совета Директоров в размере 300 000 (триста тысяч) тенге. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**5. По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;**

**2) Избрать, по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров следующие кандидатуры:**

- Копбосынова Бекета Копбосыновича (1 942 675 голосов);
- Божаканову Кулян Курмановну (1 942 675 голосов);

**Переизбрать, по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров следующую кандидатуру:**

- Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора (1 942 675 голосов).

**3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего очередного годового Общего собрания акционеров;**

**4) Установить ежемесячную сумму вознаграждения Председателю Совета Директоров в размере 300 000 (триста тысяч) тенге. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.**

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

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 942 675 голосов, что составляет 97,2% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 942 675 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет

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

**Председатель Собрания**

**Жакупова С.К.**

**Секретарь Собрания**

**Оразбаев А.Г.**

**Акционеров, владеющих 10 и более процентами акций, у Банка нет**