

**ДОЧЕРНИЙ БАНК
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»
(ДБ АО «Сбербанк»)**

ПРОТОКОЛ № 02/2014

**внеочередного общего собрания акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

Дата проведения собрания: 31 октября 2014 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»:

Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 471-Д от 09 октября 2014 года действует **Гусев Илья Игоревич – 12 838 826** голосующих акций;

Итого зарегистрировано 12.838.826 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,9978 % от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Представитель Национального Банка РК:

1. **Мустафин Асет Мамытбекович** – представитель Национального Банка Республики Казахстан;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на 15 октября 2014 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по всем вопросам производится по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против»	– 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались»	– 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров.**

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания:

- Председателем собрания – Гусева Илью Игоревича, представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против»	– 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались»	– 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать Председателем собрания - Гусева И.И.**
2. **Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Гостеву Н.А.**

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих, что внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

- 1) Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

- 2) Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Председатель собрания Гусев И.И. вынес предложение на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

- «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
- «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
- «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания:

1. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
2. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение ОАО «Сбербанк России» о включении в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Довлатова Артема Сергеевича в качестве представителя ОАО «Сбербанк России».

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-III Об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Довлатов Артем Сергеевич в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России»	12.838.826

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Довлатова Артема Сергеевича в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России».

Вопрос 2. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с нормами Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II Об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом. Решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 01/2014 годового общего собрания акционеров от 25.04.2014) срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» был определен до проведения следующего годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Установить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично сроку действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - на период до проведения Годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 30 минут, 31 октября 2014 года.

ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

Подписи

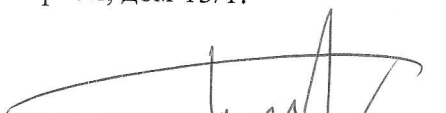
Председатель собрания
Гусев И.И.


Секретарь собрания
Гостева Н.А.

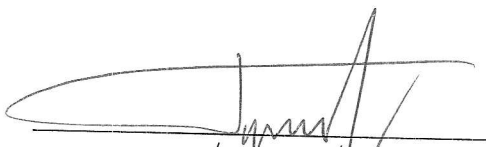
Гусев И.И. по Доверенности
от № 471-Д от 09 октября 2014 года
от ОАО «Сбербанк России»

Печать ДБ АО «Сбербанк»




/подпись/


/подпись/


/подпись/