

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 3 6

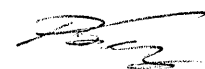
г. Алматы

22 мая 2014 года

Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 22 мая 2014 года, 16.00–17.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	22 мая 2014 года, 15.00–16.00 часов алматинского времени
Лица, осуществившие регистрацию участников собрания	работники Банка: Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Асиржанова Ж.Б.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 19 мая 2014 года ¹ из них: <ul style="list-style-type: none">● выкуплено● голосующих	20 000 000 000 – 20 000 000 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	10 000 000 001
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	17 980 603 000 (89,9030 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 19 мая 2014 года из них: <ul style="list-style-type: none">● выкуплено● голосующих	5 000 000 1 119 130 3 880 870
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	–
Председатель собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь собрания	Борисов Р.Ф.
Члены Счетной комиссии Банка (лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам)	Нажмиденов Б.А. (председатель), Борисов Р.Ф. и Асиржанова Ж.Б.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

¹ Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании.



П Р И С У Т С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций Банка, принадлежащих его акционеру	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
1	Утемуратов Булат Жамитович	15 980 933 000	Исатаев Т.Р. ²
2	The Bank of New York Mellon Corporation ³ в том числе: – Mr. BULAT UTEMURATOV – SOCIETY GENERALE – PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. – RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC – JP MORGAN CHASE BANK – ARGO CAPITAL MANAGEMENT LTD	1 999 670 000 1 617 570 000 362 400 000 16 588 000 2 592 000 518 000 2 000	Мендигалиев А.С. ⁴
X	ИТОГО	17 980 603 000	X

Собрание открыл Нажмиденов Б.А. (председатель счетной комиссии Банка), который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) от 21 апреля 2014 года (протокол заседания № 219).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 21 апреля 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Банка.

Список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 19 мая 2014 года.

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 19 мая 2014 года, на указанный момент у Банка имеется 20 000 000 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные два представителя шести акционеров Банка, владеющих в совокупности 17 980 603 000 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 999 835 депозитарными расписками Банка (базовым активом которых являются 1 999 670 000 простых акций Банка)), что составляет 89,9030 % от их общего количества.

В соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" для принятия решения по вопросам 1 и 2 повестки дня собрания необходимо участие квалифицированного большинства от общего числа голосующих акций Банка.

² Представитель, действующий на основании доверенности от 14 мая 2014 года, удостоверенной нотариусом Ботановой А.А. и зарегистрированной в реестре за № 2828.

³ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 19 мая 2014 года) 999 835 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 1 999 670 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям шести держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 20 мая 2014 года.

⁴ Представитель, действующий на основании доверенности от 20 мая 2014 года.



Таким образом, в части необходимого количества голосующих простых акций Банка собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу Вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложения и замечания по порядку голосования не поступило⁵.

Нажмиденов Б.А.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" собранию необходимо провести выборы председателя (президиума) и секретаря собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания председателем, секретарем собрания предлагаю избрать Борисова Руслана Фаридовича, главного специалиста Службы корпоративного секретаря Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится предложение избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали:	"за"	–	6
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Нажмиденов Б.А.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня собрания, кроме голосования по вопросу, указанному в пункте 4 проекта решения по вопросу 4 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка", принятие решения по которому осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

Другие предложения по форме голосования на собрании не поступали.

⁵ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования кроме голосования по вопросу, указанному в пункте 4 проекта решения по вопросу 4 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка", принятие решения по которому осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об избрании открытой формы голосования на собрании, кроме голосования по вопросу, указанному в пункте 4 проекта решения по вопросу 4 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка".

Голосовали ⁶ :	"за"	–	17 980 603 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили формой голосования на собрании определить открытую форму голосования, кроме голосования по вопросу, указанному в пункте 4 проекта решения по вопросу 4 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка".⁷

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Банка.

Другие предложения по регламенту собрания не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	17 980 603 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" на заседании присутствует представитель Национального Банка Республики Казахстан Байдулаев К.С.

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующие вопросы.

1. Об утверждении Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.

⁶ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

⁷ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам, кроме голосования по вопросу, указанному в пункте 4 проекта решения по вопросу 4 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка, использовалась открытая форма голосования.

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка."

Голосовали: "за" – 17 980 603 000
"воздержался" – 0
"против" – 0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка.

* * *

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и предложил:

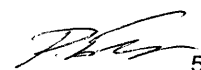
- 1) утвердить Устав акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции;
- 2) уполномочить Председателя Правления Банка на подписание Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции от имени акционеров АО "Темірбанк" и выполнение иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Темірбанк", связанных с утверждением Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.

Голосовали: "за" – 17 960 905 000
"воздержался" – 0
"против" – 19 698 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Устав акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Банка на подписание Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции от имени акционеров АО "Темірбанк" и выполнение иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Темірбанк", связанных с утверждением Устава акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции.

* * *

 5

По вопросу 2 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и предложил:

- 1) утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции с вводом его в действие со дня, следующего за днем утверждения;
- 2) признать утратившим силу со дня утверждения Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 июня 2010 года № 24.

Голосовали: "за" – 17 960 905 000
 "воздержался" – 0
 "против" – 19 698 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции с вводом его в действие со дня, следующего за днем утверждения.
2. Признать утратившим силу со дня утверждения Кодекса корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" в новой редакции Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 июня 2010 года № 24.

* * *

По вопросу 3 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и предложил:

- 1) утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции с вводом его в действие со дня, следующего за днем утверждения;
- 2) признать утратившим силу со дня утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции Положение о Совете директоров, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2012 года (протокол № 29).

Голосовали: "за" – 17 960 903 000
 "воздержался" – 0
 "против" – 19 700 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции с вводом его в действие со дня, следующего за днем утверждения.
2. Признать утратившим силу со дня утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции Положение о Совете директоров, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 27 декабря 2012 года (протокол № 29).

* * *

По вопросу 4 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и предложил:

- 1) утвердить следующее изменение в пункте 9 решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 декабря 2013 года (протокол № 32) по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка":
символы "01 мая" заменить символами "22 мая";
- 2) распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 01 мая 2014 года;
- 3) определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве трех человек.

Голосовали: "за" – 17 960 903 000
"воздержался" – 0
"против" – 19 700 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить следующее изменение в пункте 9 решения внеочередного общего собрания акционеров от 30 декабря 2013 года (протокол № 32) по вопросу "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка":
символы "01 мая" заменить символами "22 мая";
2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 01 мая 2014 года.
3. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве трех человек.

Нажмиденов Б.А. – отметил, что в число кандидатов в члены Совета директоров Банка включены Андроникашвили Гурам Леванович, Джолдасбеков Азамат Мырзаданович в качестве независимого директора Банка, Сеитова Мухаббат Болатовна. Предложил начать кумулятивное голосование по предложенным кандидатам в члены Совета директоров. Сообщил, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участник собрания приступил к кумулятивному голосованию.

Нажмиденов Б.А. объявил итоги кумулятивного голосования:

- По итогам голосования:
 - 1) за Андроникашвили Гурама Левановича как кандидата в члены Совета директоров Банка подано 17 960 903 000 голосов;
 - 2) за Джолдасбекова Азамата Мырзадановича как кандидата в члены Совета директоров Банка – независимого директора Банка подано 17 960 903 000 голосов;
 - 3) за Сеитову Мухаббат Болатовну как кандидата в члены Совета директоров Банка подано 17 960 903 000 голосов.

По итогам голосования принято следующее решение.

4. Избрать членами Совета директоров Андроникашвили Гурама Левановича, Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве независимого директора Банка, Сеитову Мухаббат Болатовну.

Нажмиденов Б.А. – предложил:

- 5) определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка Джолдасбекова Азамата Мырзадановича и Андроникашвили Гурама Левановича в размере 1 300 000 тенге, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 6) установить, что иные, помимо вышеуказанного фиксированного вознаграждения, выплаты членам Совета директоров Банка Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу и Андроникашвили Гураму Левановичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Правилами вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 15 февраля 2013 года (протокол № 27);
- 7) установить срок полномочий Совета директоров до 30 июня 2015 года.

Голосовали: "за" – 17 960 903 000
"воздержался" – 0
"против" – 19 700 000

По итогам голосования принято следующее решение.

5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка Джолдасбекова Азамата Мырзадановича и Андроникашвили Гурама Левановича в размере 1 300 000 тенге, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.
6. Установить, что иные, помимо вышеуказанного фиксированного вознаграждения, выплаты членам Совета директоров Банка Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу и Андроникашвили Гураму Левановичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Правилами вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 15 февраля 2013 года (протокол № 27).
7. Установить срок полномочий Совета директоров до 30 июня 2015 года.

Нажмиденов Б.А. – в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания –
председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



Борисов Р.Ф.

Член Счетной комиссии Банка



Асиржанова Ж.Б.

Представитель Утемуратова Б.Ж.
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Исатаев Т.Р.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю

Председатель Правления Банка



Сеитова М.Б.