

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 3 7

г. Алматы

30 декабря 2014 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Темірбанк" (далее – Собрание)

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	г. Алматы, улица Фурманова, 50 (3 ^й этаж, конференц-зал № 2) 30 декабря 2014 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	30 декабря 2014 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лица, осуществившие регистрацию участников собрания	работники Банка: Нажмиденов Б.А., Хмелев А.А., Гумиров М.Р.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года ¹ из них: 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	20 000 000 000 (100 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года из них: выкуплено голосующих	5 000 000 4 002 719 997 281
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	997 281
Председатель собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь собрания	Хмелев А.А.
Лица, осуществившие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Нажмиденов Б.А., Хмелев А.А., Гумиров М.Р.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

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



У Ч А С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "Альянс Банк"	20 000 000 000	Борисов Р.Ф. ²
X	ИТОГО	20 000 000 000	X
№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "Альянс Банк"	997 281	Борисов Р.Ф.
X	ИТОГО	997 281	X

Собрание открыл Нажмиденов Б.А., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) от 28 ноября 2014 года (протокол заседания № 272).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 28 ноября 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 24 декабря 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 24 декабря 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 такового зарегистрирован должным образом уполномоченный представитель одного акционера Банка, владеющего в совокупности 20 000 000 000 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 100 % от их общего количества.

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

Поскольку в повестку дня Собрания включен вопрос "Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", при рассмотрении которого привилегированная акция предоставляет акционеру право голоса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Счетной комиссией Банка осуществлялась регистрация акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка, или их представителей в качестве участников Собрания.

Согласно списку акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 декабря 2014 года у Банка имеется 5 000 000 размещенных привилегированных акций, из которых голосующими являются 997 281 акция.

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.

² Представитель АО "Альянс Банк", действующий на основании доверенности от 29 декабря 2014 года № 02/530.

Нажмиденов Б.А.:

- Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.
 - Первое. При голосовании прошу вас поднимать руки с мандатом, выданным вам при регистрации участников Собрания.
 - Второе. Очередность голосования при голосовании будет следующей: первыми по очередности поднимают руки держатели простых акций Банка, вторыми по очередности поднимают руки держатели привилегированных акций Банка.
 - Третье. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание положения статьи 48 названного закона к таким вопросам можно отнести избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по каждому из таких вопросов каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило³.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Хмелева Антона Александровича, работника 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 Хмелева Антона Александровича.

Голосовали:	"за"	–	2
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём собрания Хмелева Антона Александровича.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю по вопросам повестки дня собрания определить открытую форму голосования.

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования⁴.

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

³ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

⁴ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Банка.



Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования⁵.

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.

Других предложений не поступало.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится 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 держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"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.

⁵ Далее использовалась открытая форма голосования.

Нажмиденов Б.А.: – в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банков и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Нажмиденов Б.А.:

– Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку был включен следующий вопрос.

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

Нажмиденов Б.А.: – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на Собрании, и, учитывая, что привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка, по вопросу повестки дня Собрания, привилегированные акции Банка входят в число голосующих акций Банка по данному вопросу.

– На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

* * *

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что Совет директоров Банка, своим решением от 28 ноября 2014 года (протокол заседания № 272), рекомендовал собранию утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".



Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

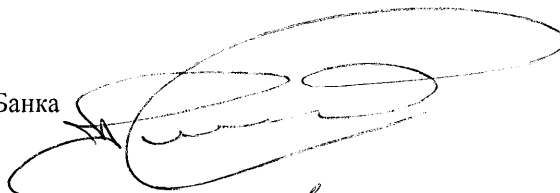
По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

* * *


Нажмиденов Б.А. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопроса повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением единственного вопроса повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания –
Председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



Хмелев А.А.

Член Счетной комиссии Банка



Гумиров М.Р.

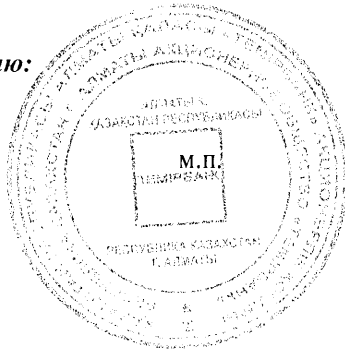
Представитель АО "Альянс Банк"
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Борисов Р.Ф.

Подпись Хмелева А.А. удостоверяю:

Председатель Правления Банка



Сеитова М.Б.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

30 декабря 2014 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"Банк"	–	Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74;
"собрание"	–	внеочередное общее собрание акционеров Банка, состоявшееся 30 декабря 2014 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени по адресу: г. Алматы, улица Фурманова, 50 (3 ^й этаж, конференц-зал № 2).

Формулировка решения, поставленного на голосование¹:

"Избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Хмелева Антона Александровича."

Итоги голосования:	"за"	–	1
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Об определении на собрании открытой формы голосования"².

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

¹ В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос.

² Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"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 держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении передаточного акта всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

* * *



По вопросу 1 повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить передаточный акт всего передаваемого имущества, прав и обязанностей от АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в форме присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк".".

Голосовали держатели простых акций Банка:

"за"	–	20 000 000 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций Банка:

"за"	–	997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций Банка (простых и привилегированных):

"за"	–	20 000 997 281
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Председатель собрания –
Председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



Хмелев А.А.

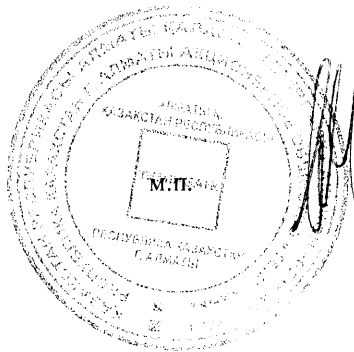
Член Счетной комиссии Банка



Гумиров М.Р.

Подпись Хмелева А.А. удостоверяю:

Председатель Правления Банка



Сейтова М.Б.