

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

№ 28

г. Алматы

28 мая 2012 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 годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 28 мая 2012 года, 15.00–16.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	28 мая 2012 года, 14.00–15.00 часов алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников собрания	работники Банка: Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Сапарбаев А.Т.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 апреля 2012 года ¹ из них:	20 000 000 000
● выкуплено	–
● голосующих	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	15 981 237 639 (79,9061 % от общего количества простых голосующих акций Банка)

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

Протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 28 мая 2012 года № 28

Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 апреля 2012 года	5 000 000
из них:	
● выкуплено	1 098 827
● голосующих	3 901 173
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 Сапарбаев А.Т.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

ПРИСУТСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций Банка, принадлежащих его акционеру	Должность представителя акционера Банка	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
1	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	15 980 933 000	Директор Юридического департамента ТОО "Самрук-Қазына Финанс"	Сатыбалдиев А.И. ²
2	Акционерное общество "Дочерняя компания БТА Банка "БТА Страхование"	63 558	Главный специалист Юридического отдела Акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	Уракова А.А. ³

² Представитель АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына", действующий на основании доверенности от 28 ноября 2011 года № 87 и решения Правления АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына" (протокол заочного заседания от 24 мая 2012 года № 23/12).

³ Представитель акционерного общества "Дочерняя компания БТА Банка "БТА Страхование", действующая на основании доверенности от 22 мая 2012 года № 316/12Д.

Протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 28 мая 2012 года № 28

№	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций Банка, принадлежащих его акционеру	Должность представителя акционера Банка	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
3	Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", в том числе: ● принадлежащие акционерному обществу "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"; ● (в качестве Управляющей компании) от имени и в интересах закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "БТА инвестиционный"; ● (в качестве Управляющей компании) от имени и в интересах закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования "Вектор".	241 081 14 180 102 320 124 581	Главный специалист Юридического отдела Акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	Уракова А.А. ⁴
X	ИТОГО	15 981 237 639	X	X

Нажмиденов Б.А. (председатель счетной комиссии Банка):

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) от 23, 26 апреля 2012 года (протокол заседания № 125).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 25 апреля 2012 года, а также в газетах "Егемен Қазақстан" (от 27 апреля 2012 года № 193–194 (27268) и "Казахстанская правда" (от 27 апреля 2012 года № 119–120 (26938–26939)), в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Банка.

⁴ Представитель акционерного общества "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", действующая на основании доверенности от 25 мая 2012 года № 035-05-12.

Извещение о дополнении повестки дня собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 28 апреля 2012 года, а также в газетах "Егемен Қазақстан" (от 04 мая 2012 года № 208–209 (27283) и "Казахстанская правда" (от 04 мая 2012 года № 126–127 (26945–26946)), 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 апреля 2012 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 "Центр ДАР" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 24 апреля 2012 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 пяти акционеров Банка, владеющих в совокупности 15 981 237 639 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 79,9061 % от их общего количества.

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

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 просим 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 вы обладаете одним голосом. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Третье. В целях упрощения подсчета голосов процедура голосования будет проходить следующим образом: первым будет проводиться голосование по варианту "против", далее будет отмечено голосование по варианту "воздержался", оставшиеся голоса будут считаться проголосовавшими по варианту "за".

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложения и замечания по разъяснению Нажмиденова Б.А. не поступило⁵.

Нажмиденов Б.А.:

- Вам необходимо решить вопрос о выборе формы ведения собрания – председателем или президиумом.

На голосование ставится вариант решения о ведении собрания председателем.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 5

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- Прошу вас рассмотреть мою кандидатуру в качестве председателя собрания. Будут ли другие предложения?

Другие кандидатуры председателя собрания предложены не были.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение о выборе председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 5

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования председателем собрания избран Нажмиденов Биржан Амангельдыулы, который приступил к исполнению своих обязанностей.

Нажмиденов Б.А.:

- Благодарю вас за оказанное мне доверие.

Материалы по вопросам повестки дня собрания вам были предоставлены заблаговременно, 03 мая 2012 года, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Прежде всего, вам необходимо избрать секретаря собрания. Предлагаю избрать секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича, главного специалиста Службы корпоративного секретаря Банка. Есть ли другие предложения?

Другие кандидатуры секретаря собрания предложены не были.

⁵ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам, кроме вопроса 10 повестки дня собрания "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича", использовалась открытая форма голосования по правилу подсчета голосов "от противного".

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение о выборе секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 5

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования секретарем собрания избран Борисов Руслан Фаридович.

Нажмиденов Б.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса 10 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича", для принятия решения по которому требуется использование бюллетеня для кумулятивного голосования. Есть ли другие предложения? Обращаю внимание, что данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Банка.

Другие предложения по форме голосования на собрании не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об избрании открытой формы голосования на собрании, кроме вопроса 10 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича".

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования определена открытая форма голосования на собрании, кроме вопроса 10 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича"⁶.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более 10 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более 5 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.

⁶ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам, кроме вопроса 10 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича", использовалась открытая форма голосования.

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 10 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более 5 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: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования утвержден следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более 10 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более 5 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 подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол собрания подлежит подписанию представителями акционеров, каждому из которых принадлежат голосующие акции Банка в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего числа таких акций. Ставлю участников собрания в известность о том, что представитель АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Сатыбалдиев А.И. будет подписывать протокол собрания в качестве представителя крупного акционера Банка – АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына".

Ставлю Вас в известность, что здесь присутствуют работники Банка, пребывание которых необходимо для организации ведения собрания.

В соответствии с подпунктом 7-1) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" на заседании присутствует представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 первоначально были включены следующие вопросы.

1. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2011 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2011 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
3. Об определении аудиторской организации Банка.
4. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.

5. Об утверждении Положения о Совете директоров.
6. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.
8. О выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года.
9. Информация для сведения акционеров Банка.

За 31 календарный день до даты проведения собрания его повестка дня была дополнена Советом директоров Банка десятым по очередности вопросом "Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича".

Извещение о дополнении повестки дня собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 28 апреля 2012 года, а также в газетах "Егемен Қазақстан" (от 04 мая 2012 года № 208–209 (27283) и "Казахстанская правда" (от 04 мая 2012 года № 126–127 (26945–26946)), в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Банка.

Сатыбалдиев А.И. – на основании инструкции, полученной им от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" предложил снять с рассмотрения вопрос 9 повестки дня собрания "Информация для сведения акционеров Банка".

Нажмиденов Б.А. – обратил внимание Сатыбалдиева А.И., что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" "в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества". Поскольку на данном собрании представлены голоса 79,9061 % от общего количества простых акций Банка, собрание не может вносить изменения и (или) дополнения в предложенную Советом директоров повестку дня собрания.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующее предложение.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2011 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2011 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
3. Об определении аудиторской организации Банка.
4. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров.

6. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.
8. О выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года.
9. Информация для сведения акционеров Банка
10. Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича."

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования утверждена следующая

П О В Е С Т К А Д Н Я С О Б Р А Н И Я :

1. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2011 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2011 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
3. Об определении аудиторской организации Банка.
4. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров.
6. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.
8. О выплате Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года.
9. Информация для сведения акционеров Банка.
10. Об избрании члена Совета директоров вместо Шайкенова Ержана Блоковича.

С Л У Ш А Л И :

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по первому вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующее предложение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год.

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по второму вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

По итогам обсуждения Нажмиденов Б.А. поставил на голосование следующее предложение.

Утвердить распределение чистого дохода Банка за 2011 год в размере 1 374 000 000 тенге в следующем порядке:

- 1) часть чистого дохода в размере 140 000 000 тенге направить на увеличение резервного капитала Банка;
- 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2011 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) оставшиеся 1 234 000 000 тенге сохранить в распоряжении Банка.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить распределение чистого дохода Банка за 2011 год в размере 1 374 000 000 тенге в следующем порядке:

- 1) часть чистого дохода в размере 140 000 000 тенге направить на увеличение резервного капитала Банка;

- 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2011 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) оставшиеся 1 234 000 000 тенге сохранить в распоряжении Банка.

* * *

По вопросу 3 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по третьему вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

По итогам обсуждения Нажмиденов Б.А. поставил на голосование следующее предложение.

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Банка в 2012 году и за 2012 год.
2. Рекомендовать ТОО "Эрнст энд Янг" сменить партнера, ответственного за аудит финансовой отчетности Банка.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Банка в 2012 году и за 2012 год.
2. Рекомендовать ТОО "Эрнст энд Янг" сменить партнера, ответственного за аудит финансовой отчетности Банка.

* * *

По вопросу 4 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Сатыбалдиев А.И. – на основании инструкции, полученной им от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына":

- Согласно информации предоставленной в пояснительной записке, за 2011 год прошло 42 заседания Совета директоров, на которых было рассмотрено 148 вопросов. Процент очных заседаний составляет 26 % от общего числа заседаний, что не соответствует лучшей практике корпоративного управления. Кроме того, существуют факты утверждения заочным голосованием стратегически важных документов Банка, таких как Кредитная политика, а также принятие решений по Службе внутреннего аудита и рассмотрение отчетов ее деятельности, которые требуют обязательного обсуждения. В свою очередь анализ очных заседаний Совета директоров показывает, что количество выносимых на рассмотрение вопросов (доходящих до 28 на одно заседание) говорит о невозможности детального обсуждения при принятии решений.

Предоставленная информация позволяет сделать вывод о том, что вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров "накапливаются" и подгоняются под определенные даты, а в случае необходимости оперативного принятия решения – рассматриваются заочно.

Также, полагаю необходимым отражать в отчете по работе Совета директоров помимо уже имеющейся информации, следующее:

- 1) отчет о работе комитетов, в том числе с отражением информации об отклонениях предложений комитетов Советом директоров Банка;
- 2) оценка позиции Банка и перспектив его развития;
- 3) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов, отдельных директоров, Правления, Службы внутреннего аудита.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с подпунктом 1) пункта 8 статьи 16 устава Банка на заочное голосование членов Совета директоров могут вноситься только те вопросы, которые не требуют их очного обсуждения членами Совета директоров или по которым предполагается (на основании предварительного опроса членов Совета директоров) однозначный исход голосования членов Совета директоров, а также вопросы экстренного характера, требующие принятия незамедлительных решений Совета директоров.

Статистика работы Совета директоров Банка (сравнение количества заседаний, заочных голосований членов Совета директоров и рассмотренных вопросов с предыдущими годами), приведенная в отчете Совета директоров, свидетельствует о том, что Совет директоров рассматривает большее количество вопросов в ходе заседаний, а не посредством заочного голосования его членов. Банк проводит заочное голосование членов Совета директоров по каждому отдельному вопросу, а на очном заседании Совета директоров рассматриваются несколько вопросов.

Все вопросы выносимые на заочное голосование членов Совета директоров предварительно и подробно рассматриваются комитетами Совета директоров. Без одобрения вопросов комитетами Совета директоров, такие вопросы не выносятся на рассмотрение Совета директоров.

В отношении Кредитной политики, утвержденной решением Совета директоров Банка (протокол заочного голосования членов Совета директоров от 22 декабря 2012 года) – данный внутренний документ Банка разработан в соответствии с поручением Совета директоров Банка (протокол заседания от 07 апреля 2011 года, и утвержден Советом директоров Банка после его одобрения Комитетом Совета директоров Банка по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и пассивами (протокол заседания от 20 декабря 2012 года № 8).

Отчеты трех комитетов Совета директоров за 2011 год ((1) по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и пассивами, (2) по аудиту и корпоративному управлению, (3) по стратегии, кадрам и вознаграждениям) рассмотрены и утверждены Советом директоров (протокол заседания от 20 марта 2012 года № 115). Данные отчеты не предоставлены акционерам Банка, поскольку названные комитеты подчинены и подотчетны Совету директоров.

По итогам обсуждения Нажмиденов Б.А. поставил на голосование следующее предложение.

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.
2. Довести до сведения Совета директоров Банка комментарии АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по представленному Отчету.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.
2. Довести до сведения Совета директоров Банка комментарии АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по представленному Отчету.

* * *

По вопросу 5 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по пятому вопросу повестки дня собрания.

Сатыбалдиев А.И. – на основании инструкции, полученной им от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", рекомендовал:

- структурировать Положение по разделам и начать его не с перечисления вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, а с определения целей и задач Совета директоров. В качестве примера привел следующую структуру: Статья 1. Общие положения; Статья 2. Компетенция Совета директоров; Статья 3. Состав Совета директоров; Статья 4. Сроки полномочий Совета директоров; Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров; Статья 6. Избрание членов Совета директоров; Статья 7. Председатель Совета директоров; Статья 8. Заседания Совета директоров; Статья 9. Протокол и стенограмма заседания Совета директоров; Статья 10. Комитеты Совета директоров; Статья 11. Обязанность и ответственность членов Совета директоров; Статья 12. Вознаграждение членов Совета директоров; Статья 13. Оценка деятельности членов Совета директоров.

- закрепить в Положении детальные требования к кандидатам в члены Совета директоров, а также, порядок согласования избрания их с уполномоченными государственными органами;
- предусмотреть в Положении ограничение по количеству заседаний (например, не более 25%), проводимых в заочном порядке, а также определить перечень стратегических вопросов, решение по которым должно приниматься только в очном порядке;
- определить в Положении ответственность Совета директоров перед своими акционерами;
- определить в Положении перечень ключевых показателей деятельности Совета директоров, по которым будет оцениваться их работа;
- определить в Положении необходимость страхования ответственности членов Совета директоров – представителей Фонда.

Нажмиденов Б.А. – обратил внимание Сатыбалдиева А.И. на то, что проект Положения целиком соответствует законодательству, уставу Банка, Кодексу корпоративного управления и Одностороннему обязательству АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 29 июня 2010 года; а редакция проекта Положения не потребует внесения в него каких-либо изменений и/или дополнений в ближайшем будущем из-за изменения законодательства, что не потребует отвлечения ресурсов не только Банка, но и его акционеров. Отметил, что ответственность членов Совета директоров, членов Правления и управляющих директоров Банка застрахована Акционерным обществом "Страховая компания "Allianz Kazakhstan" в соответствии с обязательствами по итогам реструктуризации обязательств Банка в 2010 году.

По итогам обсуждения Нажмиденов Б.А. поставил на голосование следующее предложение.

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения.
2. Со дня введения в действие Положения о Совете директоров признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО "Темірбанк", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 апреля 2007 года № 16).

Голосовали: "против" – 15 980 933 000
"воздержался" – 0
"за" – 304 639

По итогам голосования решение не принято.

* * *

По вопросу 6 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по шестому вопросу повестки дня собрания.

Сатыбалдиев А.И. – на основании инструкции, полученной им от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" обратил внимание на то, что на предложение пенсионера Охотникова В.С. (о реализации имеющихся у него акций), Банком был дан ответ об отсутствии законных оснований для выкупа акций в соответствии с пунктом 3 статьи 26 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Однако данный пункт дает запрет на выкуп акций только в определённых случаях, которые в данном случае не распространялись на обращение пенсионера, переадресованного ответом Банка на биржу для реализации своих акций. Отметил, что обращения акционеров Банка представляют собой обращения миноритарных акционеров, обеспокоенных судьбой своих дивидендов и предлагающих выкупить имеющиеся у них акции. В этой связи, членам исполнительного органа Банка необходимо быть уверенными, что Банк предоставляет полные и объективные ответы на обращения своих акционеров для признания работы по обращениям акционеров удовлетворительной.

По итогам обсуждения Нажмиденов Б.А. поставил на голосование следующее предложение.

Принять к сведению информацию Правления Банка о получении обращений своих акционеров, с учетом рекомендаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию Правления Банка о получении обращений своих акционеров, с учетом рекомендаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

* * *

По вопросу 7 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по седьмому вопросу повестки дня собрания и письменное обращение председателя Совета директоров Банка от 23 апреля 2012 года исх. № 1/1000 к акционерам Банка (прилагается к настоящему протоколу)

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующее предложение.

Принять к сведению информацию председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.

* * *

По вопросу 8 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по восьмому вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующее предложение.

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов выплатить Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года 2 600 000 тенге (без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) из расчета 200 000 тенге за каждое совместное заседание комитетов Совета директоров Банка по рискам и по аудиту, проведенное в течение указанного периода.

Голосовали: "против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	15 981 237 639

По итогам голосования принято следующее решение.

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов выплатить Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года 2 600 000 тенге (без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) из расчета 200 000 тенге за каждое совместное заседание комитетов Совета директоров Банка по рискам и по аудиту, проведенное в течение указанного периода.

* * *

По вопросу 9 повестки дня.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с пунктом 7 статьи 20 устава Банка, в случае если какая-либо информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах как затрагивающая интересы акционеров Банка, была оглашена на общем собрании акционеров Банка, ее дальнейшее предоставление акционерам Банка не требуется.

Предполагалось, что в рамках данного вопроса акционерам Банка будет представлена информация, не требующая принятия решений общего собрания акционеров Банка по ней, в том числе информация, возникающая после публикации извещения о созыве (проведении) этого собрания.

Есть ли вопросы?

Вопросы не поступили.

Решения не принимались.

* * *

По вопросу 10 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" своим письмом от 23 мая 2012 года № 16-2-36-04/2652 предложило рассмотреть кандидатуру Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича для избрания в Совет директоров Банка в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (вместо Шайкенова Ержана Блоковича), который не заявлял о своем самоотводе. Предложил начать кумулятивное голосование по предложенному кандидату в члены Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Сообщил, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступил к кумулятивному голосованию по предложенному проекту решения.

Нажмиденов Б.А. объявил итоги кумулятивного голосования:

- По итогам голосования за Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича как кандидата на освободившуюся должность члена Совета директоров Банка подано 15 981 237 639 голосов. Соответственно, Досмукаметов Канат Мухаметкаримович избран новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" вместо Шайкенова Ержана Блоковича.

Напоминаю, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" полномочия Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича как нового члена Совета директоров Банка истекут одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть к началу общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года.

* * *

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

РЕШИЛИ:

По вопросу 1 повестки дня.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2011 год.

По вопросу 2 повестки дня.

Утвердить распределение чистого дохода Банка за 2011 год в размере 1 374 000 000 тенге в следующем порядке:

- 1) часть чистого дохода в размере 140 000 000 тенге направить на увеличение резервного капитала Банка;
- 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2011 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Банка;
- 3) оставшиеся 1 234 000 000 тенге сохранить в распоряжении Банка.

По вопросу 3 повестки дня.

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Банка в 2012 году и за 2012 год.
2. Рекомендовать ТОО "Эрнст энд Янг" сменить партнера, ответственного за аудит финансовой отчетности Банка.

По вопросу 4 повестки дня.

1. Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.
2. Довести до сведения Совета директоров Банка комментарии АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по представленному Отчету.

По вопросу 5 повестки дня.

[Решение не принято].

По вопросу 6 повестки дня.

Принять к сведению информацию Правления Банка о получении обращений своих акционеров, с учетом рекомендаций АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

По вопросу 7 повестки дня.

Принять к сведению информацию председателя Совета директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.

По вопросу 8 повестки дня.

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов выплатить Джолдасбекову А.М., члену Совета директоров – независимому директору Банка вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров в течение периода с 28 января 2010 года по 29 июня 2011 года 2 600 000 тенге (без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) из расчета 200 000 тенге за каждое совместное заседание комитетов Совета директоров Банка по рискам и по аудиту, проведенное в течение указанного периода.

По вопросу 9 повестки дня.

[Решения не принимались].

По вопросу 10 повестки дня.

Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Шайкенова Ержана Блоковича.

Председатель собрания –
председатель счетной комиссии Банка


Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка


Борисов Р.Ф.

Член Счетной комиссии Банка


Сапарбаев А.Т.

Представитель АО "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Қазына"

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


Сатыбалдиев А.И.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю

28.05.2012г.

Председатель Правления Банка




Байсынов М.Б.