

## **О результатах "второго" повторного внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"**

Акционерное общество "Темірбанк", находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк), сообщает об итогах "второго" повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 26 февраля 2014 года (далее – собрание). В соответствии с утвержденной повесткой дня, на собрании акционеров Банка были рассмотрены следующие вопросы.

1. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Устав акционерного общества "Темірбанк".
2. Об утверждении изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк".
3. Об утверждении изменений № 1 в Положение о Совете директоров.
4. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Счетной комиссии Банка, определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.

По итогам голосования были приняты следующие решения.

### **По вопросу 1 повестки дня.**

1. Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав акционерного общества "Темірбанк" (приложение № 1) с вводом данных изменений и дополнений в действие со дня, следующего за днем их утверждения.
2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества "Темірбанк" на подписание изменений и дополнений № 1 в Устав акционерного общества "Темірбанк" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 1 в Устав акционерного общества "Темірбанк".

### **По вопросу 2 повестки дня.**

Утвердить изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества "Темірбанк" (приложение № 2) с вводом данных изменений в действие со дня, следующего за днем их утверждения.

### **По вопросу 3 повестки дня.**

Утвердить изменения № 1 в Положение о Совете директоров (приложение № 3) с вводом данных изменений в действие со дня, следующего за днем их утверждения.

### **По вопросу 4 повестки дня.**

1. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича, Сапарбаева Арсена Торебаевича.
2. Определить состав Счетной комиссии Банка в количестве пяти человек, из которых три человека входят в основной состав Счетной комиссии Банка, а два человека входят в резервный состав Счетной комиссии Банка, с тем, чтобы член Счетной комиссии Банка, входящий в резервный состав, исполнял обязанности члена Счетной комиссии Банка в период отсутствия кого-либо из членов основного состава Счетной комиссии Банка.
3. Избрать членами Счетной комиссии Банка:  
основного состава – Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича, Асиржанову Жанар Баимбековну;  
резервного состава – Хмелева Антона Александровича, Гумирова Марселя Равхатовича.
4. Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка истекает с момента принятия годовым общим собранием акционеров Банка (по итогам 2015 года) решения об избрании членов Счетной комиссии Банка.

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 16 091 691 000 простых акций (в том числе 55 379 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 110 758 000 простых акций Банка)), что составляет 80,45 % от общего количества размещенных простых акций Банка.