

## **О результатах 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 внеочередного общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 28 января 2013 года.

В соответствии с утвержденной повесткой дня, на внеочередном общем собрании акционеров Банка был рассмотрен единственный вопрос:

1. Об утверждении изменений № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.

По итогам голосования, акционерами Банка приняты следующие решения (по вопросу 1 повестки дня).

1. Утвердить прилагаемые изменения № 1 в Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 февраля 2012 года № 27).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 15 983 525 000 простых акций (в том числе 1 296 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 2 592 000 простых акций Банка)), что составляет 79,92% от общего количества размещенных простых акций Банка.