

Акционерам АО "Темірбанк"

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество "Темірбанк" (далее – Банк) (место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Банка годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание).

Собрание будет проведено **30 мая 2013 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Банка.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2013 года с 14.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 2013 года с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, 2^й этаж, конференц-зал Банка.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2013 года с 14.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 30 апреля 2013 года.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
3. Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2013–2015 годах и за 2013–2015 годы.
4. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
5. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2012 году.
7. Об избрании членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранияем вопросам.

С материалами собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74, каб. 411.

Телефон для справок: +7 727 259 65 12.

* * *

В соответствии с вопросом 7 повестки дня собрания просим представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Банку;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

В соответствии с пунктом 5 статьи 16 устава Банка, лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров, должно соответствовать требованиям банковского законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.