

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

№ 2 6

г. Алматы

05 июля 2011 года

Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 05 июля 2011 года, 15.00–15.25 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	05 июля 2011 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 Исканова А.Б. и Колесникова В.В.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 28 июня 2011 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	15.994.251.319 (79,9712 % от общего количества простых голосующих акций Банка)

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

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 05 июля 2011 года № 26**

Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 19 апреля 2011 года	5.000.000
из них:	
● выкуплено	96.765
● голосующих	4.903.235
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	5.371 (0,1095 % от общего количества привилегированных акций Банка)
Председатель собрания	Братусь А.В.
Секретарь собрания	Нажмиденов Б.А.
Члены Счетной комиссии Банка (лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам)	Нажмиденов Б.А., Исканова А.Б. и Колесникова В.В.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

ПРИСУТСТВОВАЛИ

№ п/п	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	Главный юрист Юридического департамента ТОО "Самрук-Қазына Финанс"	Сатыбалдиев А.И.
2.	Акционерное общество "БТА Банк"	13.318.319	Главный юрист Юридического департамента ТОО "Самрук-Қазына Финанс"	Сатыбалдиев А.И.
	ИТОГО	15.994.251.319	X	X

№ п/п	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных акций Банка, принадлежащих его акционеру	Должность представителя акционера Банка	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
1.	Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич	5.371	X	присутствовал лично
	ИТОГО	5.371	X	X

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

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка от 27 мая 2011 года (протокол заседания № 72).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 01 июня 2011 года, а также в газетах "Егемен Қазақстан" (от 04 июня 2011 года № 236–237 (26635) и "Казахстанская правда" (от 04 июня 2011 года № 177–178 (26598–26599)), 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 28 июня 2011 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 28 июня 2011 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 уполномоченный представитель двух акционеров Банка, владеющих в совокупности 15.994.251.319 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 79,9712 % от их общего количества.

Счетная комиссия Банка также осуществила регистрацию Кулатаева Бахытжана Ускенбаевича, как акционера Банка, владеющего его привилегированными акциями.

Поскольку в повестку дня собрания не включены вопросы, решения по которым могут ограничить права акционеров Банка, владеющих его привилегированными акциями, Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич не имеет право принимать участие в собрании и голосовать на нем.

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 поступило².

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" – 2

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

– Прошу вас рассмотреть кандидатуру директора Юридического департамента Банка Братуся Александра Васильевича 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 директора Юридического департамента Банка Братуся Александра Васильевича.

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

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования председателем собрания избран Братусь Александр Васильевич, который приступил к исполнению своих обязанностей.

² Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования по правилу подсчета голосов "от противного".

Братусь А.В.:

- Благодарю вас за оказанное мне доверие.

Материалы по вопросам повестки дня собрания вам были предоставлены заблаговременно, 06 июня 2011 года, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Прежде всего вам необходимо избрать секретаря собрания. Предлагаю избрать секретарем собрания корпоративного секретаря Банка Нажмиденова Биржана Амангельдыулы. Есть ли другие предложения?

Другие кандидатуры секретаря собрания предложены не были.

Братусь А.В.:

- На голосование ставится предложение о выборе секретарем собрания корпоративного секретаря Банка Нажмиденова Биржана Амангельдыулы.

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

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования секретарем собрания избран Нажмиденов Биржан Амангельдыулы.

Братусь А.В.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса 2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции", 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.

Братусь А.В. – поставил на голосование предложение об избрании открытой формы голосования на собрании, кроме вопроса 2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции".

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15.994.251.319

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования определена открытая форма голосования на собрании, кроме вопроса 2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции".³

Братусь А.В.:

- 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.

Другие предложения по регламенту собрания не поступали.

Братусь А.В. – 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" – 15.994.251.319

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.

Братусь А.В.:

- 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.

Братусь А.В.:

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

³ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам, кроме вопроса 2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции", использовалась открытая форма голосования.

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.

Братусь А.В.:

– 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. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка, представляющих интересы АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
2. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.
3. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2010 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.
4. Информация для сведения акционеров Банка.

Напоминаю, что в соответствии с пунктом 5 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" собрание не имеет право рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать решения по ним.

Предложений по обращению Братуся А.В. не поступило.

Братусь А.В. – поставил на голосование предложение об утверждении повестки дня собрания.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15.994.251.319

По итогам голосования утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка, представляющих интересы АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
2. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.
3. О порядке распределения чистого дохода Банка за 2010 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и о формировании резервного капитала Банка.

4. Информация для сведения акционеров Банка.

С Л У Ш А Л И :

Братусь А.В. – представил пояснительную записку по первому вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по проекту решения, изложенному в пояснительной записке по первому вопросу повестки дня собрания, не поступило.

Братусь А.В. – поставил на голосование предложение:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15.994.251.319

По итогам голосования принято решение:

- досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича.

* * *

Братусь А.В. – представил пояснительную записку по второму вопросу повестки дня собрания.

Братусь А.В.:

- Предложенные кандидаты в члены Совета директоров Банка (вместо Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича), в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Алдамберген Алина Өтемісқызы и Байсынов Мурат Байсынович, не заявляли о своем самоотводе. В сроки, установленные пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", акционеры Банка не предложили другие кандидатуры в члены Совета директоров Банка.

Братусь А.В. – предложил начать кумулятивное голосование по предложенным кандидатам в члены Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Братусь А.В. – сообщил, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участнику собрания.

Участник собрания приступил к кумулятивному голосованию по предложенному проекту решения.

Братусь А.В. – предложил Нажмиденову Б.А. объявить итоги кумулятивного голосования.

Нажмиденов Б.А.:

- По итогам голосования за Алдамберген Алину Өтемісқызы как кандидата на освободившуюся должность члена Совета директоров Банка подано 15.994.251.319 голосов. Соответственно, Алдамберген Алина Өтемісқызы избрана новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Искандирова Абая Мукашевича.

За Байсынова Мурата Байсыновича как кандидата на освободившуюся должность члена Совета директоров Банка подано 15.994.251.319 голосов. Соответственно, Байсынов Мурат Байсынович избран новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Амирова Рашида Утебаевича.

Братусь А.В.:

- Напоминаю, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" полномочия Алдамберген Алины Өтемісқызы и Байсынова Мурата Байсыновича как новых членов 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.

* * *

Братусь А.В. – представил пояснительную записку по третьему вопросу повестки дня собрания.

Замечаний и предложений по проекту решения, изложенному в пояснительной записке по третьему вопросу повестки дня собрания, не поступило.

Братусь А.В. – поставил на голосование предложение:

- признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров Банка (протокол от 25 мая 2011 года № 25) по вопросу "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка";
- увеличить резервный капитал Банка на 8,1 млрд тенге за счет чистого дохода Банка, до выплаты дивидендов по простым акциям Банка;
- не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2010 год и сохранить чистый доход Банка (после увеличения его резервного капитала на 8,1 млрд тенге) в распоряжении Банка.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15.994.251.319

По итогам голосования принято решение:

- признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров Банка (протокол от 25 мая 2011 года № 25) по вопросу "Об утверждении

- порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка";
- увеличить резервный капитал Банка на 8,1 млрд тенге за счет чистого дохода Банка, до выплаты дивидендов по простым акциям Банка;
 - не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2010 год и сохранить чистый доход Банка (после увеличения его резервного капитала на 8,1 млрд тенге) в распоряжении Банка.

* * *

Братусь А.В. – представил пояснительную записку по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Братусь А.В.:

- 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, возникшая после публикации извещения о созыве (проведении) этого собрания.

Братусь А.В.:

- Есть ли вопросы?

Вопросы не поступили.

* * *

Братусь А.В. – в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания объявил его закрытым.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка Искандирова Абая Мукашевича и Амирова Рашида Утебаевича.
2. Избрать Алдамберген Алину Өтемісқызы новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Искандирова Абая Мукашевича.

Избрать Байсынова Мурата Байсыновича новым членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Амирова Рашида Утебаевича.

3. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров Банка (протокол от 25 мая 2011 года № 25) по вопросу "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка".

Увеличить резервный капитал Банка на 8,1 млрд тенге за счет чистого дохода Банка, до выплаты дивидендов по простым акциям Банка.

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка за 2010 год и сохранить чистый доход Банка (после увеличения его резервного капитала на 8,1 млрд тенге) в распоряжении Банка.

4. [Решения не принимались].

Председатель собрания

Братусь А.В.

Секретарь собрания –

Председатель

Счетной комиссии Банка

Нажмиденов Б.А.

Член Счетной комиссии Банка

Исканова А.Б.

Член Счетной комиссии Банка

Колесникова В.В.

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.

05 июля 2011 года

Подпись Нажмиденова Б.А. удостоверяю:

Председатель Правления Банка



Шайкенов Е.Б.