

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров № 2 7

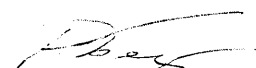
г. Алматы

15 февраля 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 внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 15 февраля 2012 года, 16.00–16.30 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	15 февраля 2012 года, 15.00–16.00 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 05 января 2012 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	15 983 525 000 (79,9716 % 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 15 февраля 2012 года № 27**

Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 05 января 2012 года	5 000 000
из них:	
● выкуплено	96 765
● голосующих	4 903 235
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

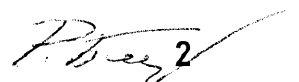
П Р И С У Т С Т В О В А Л И

№	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	The Bank of New York Mellon Corporation ³	2 592 000	Генеральный директор АО "Темірлизинг"	Сламкулов Н.О. ⁴
X	ИТОГО	15 983 525 000	X	X

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 14 февраля 2012 года № 11/12).

³ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 05 января 2012 года) 1 296 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 2 592 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на собрании.

⁴ Представитель The Bank of New York Mellon Corporation, действующий на основании доверенности от 08 февраля 2012 года.



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

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка от 30 декабря 2011 года (протокол заседания № 104).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 11 января 2012 года, а также в газетах "Егемен Қазақстан" (от 11 января 2012 года № 10–11 (27082) и "Казахстанская правда" (от 12 января 2012 года № 12–13 (26831–26832)), 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 05 января 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 05 января 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 двух акционеров Банка, владеющих в совокупности 15 983 525 000 размещенными простыми акциями Банка, что составляет 79,9716 % 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?

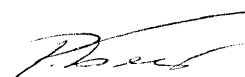
Замечания по легитимности собрания не поступили.

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" – 2

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 Амангелдиулы.

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

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования председателем собрания избран Нажмиденов Биржан Амангелдиулы, 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, 12 января 2012 года, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

⁵ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования по правилу подсчета голосов "от противного".

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.

Нажмиденов Б.А.:

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

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

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. 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.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 983 525 000

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования определена открытая форма голосования на собрании.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 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" – 15 983 525 000

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".

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 Колесниковой В.А. и Искановой А.Б. в качестве членов Счетной комиссии Банка и об избрании Борисова Р.Ф. и Сапарбаева А.Т. членами Счетной комиссии Банка вместо Колесниковой В.А. и Искановой А.Б.
2. Об утверждении Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов и о признании утратившими силу Правил вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).
3. 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 Нажмиденова Б.А. не поступило.

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

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. О досрочном прекращении полномочий Колесниковой В.А. и Искановой А.Б. в качестве членов Счетной комиссии Банка и об избрании Борисова Р.Ф. и Сапарбаева А.Т. членами Счетной комиссии Банка вместо Колесниковой В.А. и Искановой А.Б.
2. Об утверждении Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов и о признании утратившими силу Правил вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).
3. Информация для сведения акционеров Банка."

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 983 525 000

По итогам голосования утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Колесниковой В.А. и Искановой А.Б. в качестве членов Счетной комиссии Банка и об избрании Борисова Р.Ф. и Сапарбаева А.Т. членами Счетной комиссии Банка вместо Колесниковой В.А. и Искановой А.Б.
2. Об утверждении Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов и о признании утратившими силу Правил вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).
3. Информация для сведения акционеров Банка.

СЛУШАЛИ:

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – 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.



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

1. Вывести Колесникову Валентину Викторовну и Исканову Айгуль Батырбековну из состава Счетной комиссии Банка.
2. Избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.
3. Определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает в ходе годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года к началу рассмотрения вопроса об избрании Счетной комиссии Банка.

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 983 525 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Вывести Колесникову Валентину Викторовну и Исканову Айгуль Батырбековну из состава Счетной комиссии Банка.
2. Избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.
3. Определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает в ходе годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года к началу рассмотрения вопроса об избрании Счетной комиссии Банка.

* * *

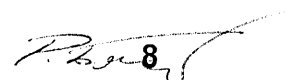
По вопросу 2 повестки дня.

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

Сатыбалдиев А.И. – в рамках своих полномочий, определенных решением Правления АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына" (протокол заочного заседания от 14 февраля 2012 года № 11/12), предложил участникам собрания дополнить проект предложенного Советом директоров Банка решения третьим по очередности пунктом следующего содержания:

- "3. Установить, что нормы Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, касающиеся оплаты расходов директоров, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Банка и членов комитетов Совета директоров Банка, не распространяются на членов Совета директоров Банка, являющихся представителями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"."

Замечаний и предложений не поступило.



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

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" утвердить Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.
2. Установить, что действие Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов распространяется на отношения, возникшие с 03 октября 2011 года.
3. Установить, что нормы Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, касающиеся оплаты расходов директоров, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Банка и членов комитетов Совета директоров Банка, не распространяются на членов Совета директоров Банка, являющихся представителями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
4. С момента утверждения Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов признать утратившими силу Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 15 983 525 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" утвердить Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.
2. Установить, что действие Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов распространяется на отношения, возникшие с 03 октября 2011 года.
3. Установить, что нормы Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, касающиеся оплаты расходов директоров, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Банка и членов комитетов Совета директоров Банка, не распространяются на членов Совета директоров Банка, являющихся представителями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
4. С момента утверждения Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов признать утратившими силу Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).

* * *



9

По вопросу 3 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, возникшая после публикации извещения о созыве (проведении) этого собрания.

Есть ли вопросы?

Вопросы не поступили.

* * *

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

Р Е Ш И Л И :

По вопросу 1 повестки дня.

1. Вывести Колесникову Валентину Викторовну и Исканову Айгуль Батырбековну из состава Счетной комиссии Банка.
2. Избрать членами Счетной комиссии Банка работников Банка Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича.
3. Определить, что срок полномочий Счетной комиссии Банка в составе Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, Борисова Руслана Фаридовича и Сапарбаева Арсена Торебаевича истекает в ходе годового общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года к началу рассмотрения вопроса об избрании Счетной комиссии Банка.

По вопросу 2 повестки дня.

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" утвердить Правила вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов.
2. Установить, что действие Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов распространяется на отношения, возникшие с 03 октября 2011 года.



3. Установить, что нормы Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, касающиеся оплаты расходов директоров, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Банка и членов комитетов Совета директоров Банка, не распространяются на членов Совета директоров Банка, являющихся представителями АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
4. С момента утверждения Правил вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов признать утратившими силу Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и оплаты их расходов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 марта 2010 года № 22).

По вопросу 3 повестки дня.

[Решения не принимались].

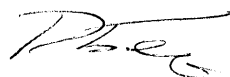
Председатель собрания –

председатель счетной комиссии Банка

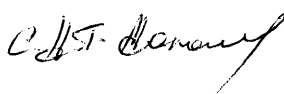
 **Нажмиденов Б.А.**

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.**
15.02.2012 г.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю:

Председатель Правления Банка





Шайкенов Е.Б.