

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

№ 29

г. Алматы

27 декабря 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) 27 декабря 2012 года, 16.00–16.30 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	27 декабря 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 03 декабря 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

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

Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 27 декабря 2012 года № 29

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	16 031 477 000 (80,1573 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 03 декабря 2012 года из них: ● выкуплено ● голосующих	5 000 000 96 620 4 903 380
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	–
Председатель собрания	Нажмиденов Б.А., корпоративный секретарь Банка
Секретарь собрания	Борисов Р.Ф., главный специалист Службы корпоративного секретаря
Члены Счетной комиссии Банка (лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам)	Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Сапарбаев А.Т.
Форма голосования на собрании	открытая, кроме пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня "О Совете директоров"
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 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 от 24 декабря 2012 года № 57/12).



Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк"
от 27 декабря 2012 года № 29

№	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
2	The Bank of New York Mellon Corporation ³	50 544 000	Генеральный директор АО "Темірлизинг"	Сламкулов Н.О. ⁴
X	ИТОГО	16 031 477 000	X	X

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

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка от 23 ноября 2012 года (протокол заседания № 145).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 26 ноября 2012 года 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 03 декабря 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 03 декабря 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 пяти акционеров Банка, владеющих в совокупности 16 031 477 000 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 25 272 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 50 544 000 простых акций Банка)), что составляет 80,1573 % от их общего количества.

Таким образом, в части необходимого количества голосующих простых акций Банка собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

³ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 03 декабря 2012 года) 25 272 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 50 544 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям четырех держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 21 декабря 2012 года.

⁴ Представитель The Bank of New York Mellon Corporation, действующий на основании доверенности от 21 декабря 2012 года.

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 каждый участник собрания обладает 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 поступило.

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась процедура голосования по правилу подсчета голосов "от противного".

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 Амангельдыулы.

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

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования председателем собрания избран Нажмиденов Биржан Амангельдыулы, 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, 14 декабря 2012 года, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

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, кроме пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня "О Совете директоров". 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, кроме пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня "О Совете директоров".

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 16 031 477 000

Решение принято открытым голосованием.

По итогам голосования определена открытая форма голосования на собрании, кроме пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня "О Совете директоров".

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам, кроме пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня "О Совете директоров", использовалась открытая форма голосования.

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.

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" – 16 031 477 000

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".

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

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.

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. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
2. О Совете директоров.

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 предложение

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
2. О Совете директоров."

Голосовали: "против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 16 031 477 000

По итогам голосования утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
2. О Совете директоров.

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. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения.
2. Со дня введения в действие Положения о Совете директоров признать утратившим силу "Положение о Совете директоров АО "Темірбанк"", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 апреля 2007 года № 16).

Голосовали: "против" – 10 368 000
"воздержался" – 0
"за" – 16 021 109 000

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения.
2. Со дня введения в действие Положения о Совете директоров признать утратившим силу "Положение о Совете директоров АО "Темірбанк"", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 апреля 2007 года № 16).

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил пояснительную записку по второму вопросу повестки дня собрания. Сообщил, что АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", своим письмом от 14 декабря 2012 года № 16-2-36-04/6167 предлагает общему собранию акционеров Банка в рамках рассмотрения данного вопроса:

- 1) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка – представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича;
- 2) избрать Бейсенгалиева Берика Турсынбековича и Имамбаеву Райхан Газизовну новыми членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.

Нажмиденов Б.А. – предоставил слово Сатыбалдиеву А.И.

Сатыбалдиев А.И. – сообщил, что 10 декабря 2012 года Алдамберген А.Ө. обратилась в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" с просьбой прекратить ее полномочия как члена Совета директоров Банка в ходе данного собрания по ее собственной инициативе.

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

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование пункт 1 проекта решения предложенного акционерам АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

"1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка – представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича."

Голосовали: "против" – 2 592 000
"воздержался" – 0
"за" – 16 028 885 000

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что Бейсенгалиев Берик Турсынбекович и Имамбаева Райхан Газизовна не заявляли о своем самоотводе. Предложил начать кумулятивное голосование по пункту 2 проекта решения, предложенного акционерам Банка АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по предложенным кандидатам в члены Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"). Обратил внимание на то, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным участникам собрания при их регистрации.

Сламкулов Н.О. – сообщил, что при голосовании по данному вопросу будет руководствоваться инструкцией, приведенной в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 21 декабря 2012 года (на основании которой он действует).

Сатыбалдиев А.И. – приступил к кумулятивному голосованию по данному вопросу. Закончив заполнение бюллетеня для кумулятивного голосования, предоставил этот заполненный бюллетень Нажмиденову Б.А.

Сламкулов Н.О. – огласил порядок голосования по данному вопросу четырех держателей депозитарных расписок Банка, приведенный в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 21 декабря 2012 года.

Нажмиденов Б.А. объявил итоги кумулятивного голосования:

- По итогам голосования за избрание Бейсенгалиева Берика Турсынбековича и Имамбаевой Райхан Газизовны новыми членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича подано в совокупности

32 009 818 000 голосов⁵. Против данного решения подано 2 592 000 голосов. Соответственно, Бейсенгалиев Берик Турсынбекович и Имамбаева Райхан Газизовна избраны новыми членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" вместо Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.

Напоминаю, что в соответствии с пунктом 5 статьи 55 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" полномочия Бейсенгалиева Берика Турсынбековича и Имамбаевой Райхан Газизовны как новых членов Совета директоров Банка истекнут одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть к началу общего собрания акционеров Банка по итогам 2012 года.

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка – представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.
2. Избрать Бейсенгалиева Берика Турсынбековича и Имамбаеву Райхан Газизовну новыми членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.

* * *

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

РЕШИЛИ:

По вопросу 1 повестки дня.

1. Утвердить Положение о Совете директоров с введением его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения.
2. Со дня введения в действие Положения о Совете директоров признать утратившим силу "Положение о Совете директоров АО "Темірбанк"", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 26 апреля 2007 года № 16).

⁵ Из расчета 15 980 933 000 (количество голосов, принадлежащих АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына") * 2 (количество кандидатов в члены Совета директоров) = 31 961 866 000 (количество голосов, которые были распределены поровну на каждого из двух кандидатов) + 47 952 000 (количество голосов, приведенное в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 21 декабря 2012 года).

По вопросу 2 повестки дня.

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка – представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.
2. Избрать Бейсенгалиева Берика Турсынбековича и Имамбаеву Райхан Газизовну новыми членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", вместо Алдамберген Алины Өтемісқызы и Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича.

Председатель собрания –

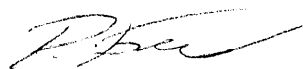
Председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

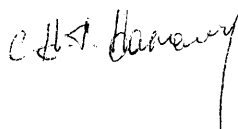
Секретарь собрания –

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.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю

Председатель Правления Банка



Байсынов М.Б.