

ПРОТОКОЛ №19
Внеочередного общего собрания акционеров
Дочерней организации акционерного общества "БТА Банк" – Акционерное общество
"Темірбанк" (далее – АО «Темірбанк», «Общество», «Банк»)
находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68/74

г. Алматы

30 января 2009 года

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74.

Время регистрации участников: с 11⁰⁰ до 12⁰⁰

Подсчет голосов: 12⁰⁰-12¹⁵

Начало собрания: 12¹⁵

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 30 января 2009 года, 12⁰⁰.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74.

Председатель Счетной комиссии Султанова Н.:

Здравствуйте уважаемые акционеры,

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО "Темірбанк" зарегистрировано всего 14 акционеров и их представителей, которые владеют в совокупности 18 164 712 голосующими акциями АО "Темірбанк". Общее количество голосующих акций АО "Темірбанк" по состоянию на 10 января 2009 года составляет 19 067 000 акций. Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Внеочередное общее собрание акционеров АО "Темірбанк" вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 95,27 % голосующих акций Банка...

Внеочередное общее собрание акционеров АО "Темірбанк" объявляется открытым!

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP» (на дату фиксации реестра является держателем привилегированных акций)) выступил с предложением: перенести внеочередное собрание акционеров на 2 февраля 2009 года, так как собрание назначенное на 12⁰⁰ фактически началось в 12¹⁵, что является нарушением прав акционеров.

Председатель Счетной комиссии Султанова Н. пояснила: что для подсчета голосов необходимо было время.

Поступило предложение проголосовать за перенос собрания акционеров.

Участники собрания (держатели голосующих акций) единогласно проголосовали против переноса собрания.

Председатель Счетной комиссии Султанова Н.:

Для проведения Внеочередного общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

1. Предлагаю избрать Председателем общего собрания акционеров – Директора Юридического Департамента АО "Темірбанк" Молчанову Елену Геннадьевну.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

Принято единогласно.

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров Начальника управления по работе с капиталом АО "Темірбанк" Дуйсембекова А.К.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

Принято единогласно.

Для подписания протокола Внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" предлагаю включить представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвующих по доверенности в общем собрании акционеров:

1. от АО «БТА Банка» - представителя Гладкова Дмитрия Константиновича;

Есть ли другие предложения?

Прошу проголосовать, за предложенную кандидатуру.

Принято единогласно.

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры, предварительная повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" была опубликована в средствах массовой информации 26 декабря 2008 года, которая включала следующие вопросы:

1. *Изменение состава счетной комиссии;*
2. *О совете директоров.*

И так как эта повестка собрания акционеров была дополнена со стороны АО «БТА Банк», которая является крупным акционером, Банк 15 января 2009 года опубликовал следующее объявление с учетом дополнения АО «БТА Банк»:

1. *Изменение состава счетной комиссии;*
2. *О совете директоров;*
3. *Об увеличении количества объявленных акций общества (утверждение изменений в проспект выпуска акций общества).*

Одновременно от Совета Директоров поступило предложение утвердить дополненную со стороны крупного акционера повестку, так как объявление напечатано 15 января 2009 года, что может привести к спорности ситуации из-за разного толкования Закона (так как с даты публикации дополнения до момента проведения собрания можно считать и четырнадцать и пятнадцать дней).

Согласно Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Таким образом, принимая во внимание, что кворум на собрании превышает указанный показатель, предлагаю утвердить окончательную повестку дня .

Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

За

Против

Принято единогласно.

Прошу утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк", опубликованную в средствах массовой информации 15 января 2009 года (с учетом дополнения).

1. *Изменения состава счетной комиссии;*

2. О совете директоров;
3. Об увеличении количества объявленных акций общества (утверждение изменений в проспект выпуска акций общества);

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP» выступил с предложением: перенести вопросы данного собрания на Годовое общее собрание акционеров, так как для решения этих вопросов необходимы результаты деятельности Банка за 2008 год.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю одобрить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк".

Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

За

Против:

Принято единогласно.

Председатель собрания:

Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю утвердить форму голосования – открытую, рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 10 минут; выступающим - 5 минут и собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять в секретариат.

Все Ваши вопросы будут рассмотрены после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня. Кроме этого, сообщаю Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

Принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии: Уважаемые акционеры, в целях непрерывности проведения собрания итоги голосования будут оглашены по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По пунктам повестки дня требующим простого большинства голосов, голосование проводить открытым способом, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям;

Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - **Изменение состава счетной комиссии Банка**, слово предоставляется Султановой Н.Б.:

Уважаемые акционеры!

Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В настоящее время, с членом Счетной комиссии – Ербаевой Айгерим Мирзалиевной расторгнут трудовой договор.

В связи с чем прошу вынести на голосование следующие предложения, утверждение которых относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров:

1. Вывести из состава Счетной комиссии Ербаеву Айгерим Мирзалиевну.
2. Ввести в состав Счетной комиссии Огорокову Ирину Владимировну
3. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии: Султанова Нурия Бекайдаровна;

- Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович;
- Огорокова Ирина Владимировна.

4. В случае невозможности вновь избранного состава Счетной комиссии исполнять свои полномочия при проведении предстоящих общих собраний акционеров Банка, функции счетной комиссии до избрания нового состава Счетной комиссии предлагаю возложить на регистратора Общества.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня - «О совете директоров».

Слово предоставляется Султановой Н.Б.

Уважаемые акционеры!

В октябре 2008 года член Совета директоров г-н Баттаков Азат Дуантаевич подал заявление с просьбой вывести его из состава совета директоров Банка.

В соответствии с действующим законодательством в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

В связи с чем, Совет Директоров выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос о доизбрании нового члена Совета директоров. Предлагаю в состав Совета Директоров избрать:

1. Камалова Халиля Робертовича (представитель интересов акционера).

Срок полномочий нового члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Более подробную информацию о предлагаемом кандидате Вы можете почерпнуть из прилагаемого Приложения №2.

Напоминаю, что в соответствии со ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

Учитывая, что сегодня избирается только один член Совета директоров, количество голосов при голосовании по данному вопросу повестки у каждого акционера будет равным количеству принадлежащих акций.

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP») выступил с предложением: вопрос об избрании кандидатуры г-на Камалова Х.Р. вынести на собрание после того, как станет известным финансовый результат в АО «БТА Банк» так как г-н Камалов Х.Р. является финансовым директором АО «БТА Банк».

Председатель собрания:

Прошу приступить к голосованию по кандидату в члены Совета директоров.

Есть другие предложения?

Нет.

Председатель собрания:

Разрешите перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня **«Об увеличении количества объявленных акций общества (утверждение изменений в проспект выпуска акций общества)»**.

Слово предоставляется Дуйсембекову А.К.

Крупным акционером Банка – АО «БТА Банк» вносится вопрос «Об увеличении количества объявленных акций Общества (утверждение изменений в проспект выпуска акций)».

Предлагается проголосовать за дополнительный выпуск 30 250 000 шт. привилегированных и 10 750 000 шт. простых акций.

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP») отметил: что в Банк должен воспользоваться иными инструментами для привлечения средств.

Г-н Гладков Д.К. (представитель акционера АО «БТА Банк») сообщил: что в данное время фондирование Банка через увеличение Уставного капитала является самым дешевым средством.

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP») отметил: что осуществляя дополнительный выпуск акций Банк размывает долю существующих акционеров.

Дуйсембеков А.К. сообщил: что после регистрации дополнительного выпуска акций, акционерам предоставляется право преимущественной покупки акций.

Г-н Жусупов Е.Б. (представитель акционера «QVT Fund LP») отметил: что для покупки акций акционерам нужно будет изыскивать дополнительные средства и не все акционеры смогут это сделать, что в итоге приведет к размыванию доли.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

Председатель собрания: Для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Султановой Н.Б.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня «Изменение состава счетной комиссии Банка» принято следующее решение:

1. Вывести из состава Счетной комиссии Ербаеву Айгерим Мирзалиевну.
2. Ввести в состав Счетной комиссии Окорокову Ирину Владимировну
3. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии: Султанова Нурия Бекайдаровна;

- Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович;

- Окорокова Ирина Владимировна.

4. В случае невозможности вновь избранного состава Счетной комиссии исполнять свои полномочия при проведении предстоящих общих собраний акционеров Банка, функции счетной комиссии до избрания нового состава Счетной комиссии предлагаю возложить на регистратора Общества.

За данное решение проголосовали:

«за» - 18 164 712 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 18 164 712 голоса.

2. По второму вопросу повестки дня **«О совете директоров»** принято следующее решение: избрать в состав совета директоров Камалова Халиля Робертовича.

За данное решение проголосовали:

«за» - 18 164 712 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 18 164 712 голоса.

2. По третьему вопросу повестки дня **«Об увеличении количества объявленных акций общества (утверждение изменений в проспект выпуска акций общества)»** принято следующее решение:

1. Осуществить дополнительный выпуск 30 250 000 шт. привилегированных и 10 750 000 шт. простых акций.
2. Утвердить изменения в проспект выпуска акций.

За данное решение проголосовали:

«за» - 18 164 712 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 18 164 712 голоса.

Председатель общего собрания акционеров АО "Темірбанк":

Молчанова Е.Г.

Секретарь общего собрания акционеров АО "Темірбанк":

Дуйсембеков А. К.

Председатель счетной комиссии:

Султанова Н.Б.

Члены счетной комиссии:

Дуйсембеков А.К.

Огорокова И.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

от АО «БТА Банк»

Гладков Д.К.