

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»**

14 апреля 2017 г.  
12-00 час.

г. Астана  
ул. Сығанак, 24

Акционерное общество «Цеснабанк», местонахождение Правления: г. Астана, ул. Сығанак, 24.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Цеснабанк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 04 апреля 2017 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «Цеснабанк», владеющих простыми акциями, составляет **389** (Триста восемьдесят девять) акционеров. Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «Цеснабанк» составляет **58 800 000** (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) штук, из них присутствуют на собрании – **2** акционера и **5** представителей, представляющих интересы **15** акционеров. Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют **53 436 642** (Пятьдесят три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот сорок два) штук простых голосующих акций, что составляет в совокупности **90,88** процентов голосующих акций АО «Цеснабанк».

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решений по всем вопросам опубликованной повестки дня, за исключением внесения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. Принятие решения об утверждении внесения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления требует квалифицированного большинства голосов от общего числа голосующих акций. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы общее собрание рассматривало все вопросы предложенной повестки дня и принимало решения по всем вопросам повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров присутствуют:

Представитель крупного акционера АО «Цеснабанк» - АО «Финансовый холдинг «Цесна» с 63,28 процентами голосующих простых акций АО «Цеснабанк» - Стамкулов Нугман Шамильевич (Доверенность АО «Финансовый холдинг «Цесна» от 11.04.2017 г. №3), другие акционеры, Члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк», Члены Счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, а также приглашенные лица.

Председатель Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. проинформировал присутствующих, что в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ежегодного общего собрания акционеров, было создано настоящее общее собрание акционеров АО «Цеснабанк».

Также сообщил, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Цеснабанк», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены в средствах массовой информации: в

периодических изданиях «Егемен Қазақстан» № 50 от 13 марта 2017 года и в Казахстанской правде № 50 от 13 марта 2017 года, а также на корпоративном сайте Банка «tsb.kz» 14 марта 2017 года.

Кроме того, Председатель Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. довел до сведения участников общего собрания акционеров, что всеми зарегистрированными акционерами – юридическими лицами представлены заявления, подтверждающие выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия годовым общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» решений по вопросам повестки дня, Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Д.Ә. объявил годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» открытым.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная годовым Общим собранием акционеров 21 апреля 2014 года, сроком полномочий на 3 (Три) года.

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Д.Ә. представил состав Счетной комиссии, присутствующих на собрании:

- Есентемирова Баянсулу Тлектесовна - Председатель Счетной комиссии;

Члены Счетной комиссии:

- Байгабатов Олжас Асанович;

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Д.Ә. сообщил, что член Счетной комиссии Ахметова Анар Саттаровна отсутствует, в связи с нахождением в декретном отпуске, что, однако, не препятствует Счетной комиссии, представленной на данном Общем собрании акционеров большинством ее избранных членов, надлежащим образом осуществлять свои функции на данном Общем собрании акционеров.

Жақсыбек Д.Ә. сообщил, что для ведения общего собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания. При избрании Председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

От акционера Мещерякова Н.И. поступило предложение избрать Председателем общего собрания Жақсыбек Д.Ә. – акционера, Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 17 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Жақсыбек Д.Ә. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Акционером Фогель В.Г. секретарем общего собрания предложено избрать Абильдину А.К. – Корпоративного секретаря АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 17 голосов,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование.

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение определить открытую форму голосования.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «Цеснабанк», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк» проинформировал, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Таким образом, для утверждения предложена следующая повестка дня данного Общего собрания акционеров, ранее надлежащим образом опубликованная согласно требованиям действующего законодательства:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2016 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;
- 3) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
- 4) Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
- 5) Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
- 6) Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год;
- 7) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 8) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
- 9) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

Жаксыбек Д.Ә.: «Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет. Решение об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих простых акций, представленных на собрании. Прошу голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки.».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня данного годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»:

1. Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2016 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк»;
3. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
4. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений;
6. Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год;
7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей;
8. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
9. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

Жаксыбек Д.Ә.: «Необходимо утвердить регламент работы собрания.».

От акционера Фогель В.Г. поступило предложение утвердить следующий регламент проведения собрания:

- установить время выступления: докладчику – 20 минут; выступающим в прениях - до 5 минут;
- собрание провести без перерыва.

Предложенный регламент поставлен на голосование.

*Итоги открытого голосования:*



*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 20 минут; выступающим в прениях - до 5 минут, собрание провести без перерыва.

Жаксыбек Д.Ә.: «Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения общего собрания:

Заявки на выступления и вопросы к докладчику подаются в письменной форме через секретаря. Просьба указывать по какому вопросу повестки дня вы намерены выступать в прениях. В вопросах прошу указать, кому они адресованы и кем высказаны. Напоминаю, если акционер или должностное лицо АО «Цеснабанк» желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом они обязаны заявить собранию.

Также по организационным моментам, до того, как приступили к рассмотрению вопросов повестки дня Секретаря собрания прошу ознакомить с процедурой голосования и порядком заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

**Абильдина А.К.:** «Уважаемые акционеры, прошу по вопросам повестки дня голосовать путем поднятия руки, затем необходимо заполнить бюллетень по вопросу повестки дня, отметив галочкой в столбце «за», либо «против», либо «воздержался», ниже поставить подпись и после голосования по каждому вопросу повестки дня передавать бюллетени Счетной комиссии для подсчета голосов.»

**Жаксыбек Д.Ә.:** До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», информирую уважаемых акционеров, что по итогам 2016 финансового года членам Правления Банка выплата вознаграждения по итогам работы за 2016 год не осуществлялась, размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров указан в Приложении 1 к настоящему протоколу.

**Жаксыбек Д.Ә.:** Приступим к обсуждению вопросов повестки дня.

После этого общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

**Первый вопрос:** Об утверждении аудированных консолидированной и неконсолидированной годовых финансовых отчетностей АО «Цеснабанк» за 2016 год.

Слово для выступления предоставлено Управляющему директору - Главному бухгалтеру Багаутдиновой Наталье Марксовне.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

Акционер Фогель В.Г. сообщил, что материалы по данному вопросу были представлены за 10 дней для предварительного ознакомления и предложил утвердить

аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2016 год.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудированные консолидированную и неконсолидированную годовые финансовые отчетности АО «Цеснабанк» за 2016 год.

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Второй вопрос:** Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено – Заместителю Председателя Правления – Батырбековой Жамиле Болатовне.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

От представителя акционера ТОО «Kinesio KZ» Амирханова А.С. поступило предложение поддержать предложение докладчика, чистый доход АО «Цеснабанк» за 2016 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Чистый доход АО «Цеснабанк» за 2016 год оставить в распоряжении АО «Цеснабанк» и выплату дивидендов по простым акциям не производить.

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Третий вопрос:** О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений.

По данному вопросу докладчик – Тыртыкаева Сая Женисовна – Директор Юридического департамента.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

От акционера Мещерякова Н.И. поступило предложение утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк» в предложенной редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Четвертый вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений.

По данному вопросу докладчик – Тыртыкаева Сая Женисовна – Директор Юридического департамента.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

Акционер Фогель В.Г. предложил утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание предлагаемых изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк», утвержденный годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 21 апреля 2014 года, и уполномочить Председателя Правления АО «Цеснабанк» Таджиякова Ержана Бисенгалиевича на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Цеснабанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

**Пятый вопрос:** Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров АО «Цеснабанк» от 15 мая 2015 года и определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений.

По данному вопросу докладчик – Абильдина Айнур Каригуловна – Корпоративный секретарь.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

Акционер Фогель В.Г. предложил утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк» Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы на подписание изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Цеснабанк».

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Шестой вопрос:** Об оценке деятельности Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год.

По данному вопросу докладчик – Абильдина Айнур Каригуловна – Корпоративный секретарь.

**Выступление.**

После доклада Председатель Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. сообщил, что АО «Цеснабанк» получил разрешение Национального банка Республики Казахстан от 07 апреля 2017 года № 19 на значительное участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит», а также в соответствии с Постановлением Правления Национального банка от 27 марта 2017 года № 56 согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО «Банк ЦентрКредит».

Слово для выступления попросил представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» - Амирханов Аскар: «Заслушав Отчет о деятельности работы Совета директоров, учитывая положительные финансовые результаты года, ежегодную стабильную динамику роста, а также перспективы развития в связи получением статуса банковского холдинга, предлагаю оценку деятельности Совета директоров оценить, как положительную.»

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Оценить деятельность Совета директоров АО «Цеснабанк» за 2016 год, как положительную.

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Седьмой вопрос:** Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По седьмому вопросу повестки дня информацию представил Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы – Председатель Совета директоров АО «Цеснабанк».

**Жаксыбек Д.Ә.:** «Активная работа членов Совета директоров, качество и оперативность принимаемых решений, четкое взаимодействие с Правлением Банка, конструктивизм и нацеленность на поиск решений способствовало положительным финансовым результатам АО «Цеснабанк».

В этой связи, необходимость улучшения условий работы членов Совета директоров, обеспечение их непрерывной и качественной работы, удовлетворение запрашиваемых условий вознаграждения являются весьма оправданными.

На основании изложенного, предлагаю определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Цеснабанк» в следующем порядке:

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с июня 2017 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной Протоколом Совета директоров АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

3. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, в том числе расходы, связанные со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.

4. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением должностных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».

**Жаксыбек Д.Ә.:** Есть вопросы и предложения? Вопросов нет.

Слово для выступления попросил представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» - Амирханов Аскар: «Предлагаю поддержать озвученные предложения и внести некоторые уточнения в части условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а именно:

Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам



финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

Жаксыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Установить общий размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год членам Совета директоров АО «Цеснабанк» на период деятельности с июня 2017 года до следующего Годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» года в размере не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге без учета налогов и обязательных платежей в бюджет, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк».

2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Цеснабанк» устанавливать размер ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам работы за год по результатам финансового года всем членам Совета директоров, включая Председателя, в зависимости от личного участия в развитии АО «Цеснабанк».

3. Выплату вознаграждения производить в соответствии с требованиями Политики по оплате труда, начислению и выплате денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО «Цеснабанк», утвержденной Протоколом Совета директоров АО «Цеснабанк» от 27.12.2012 г., № 27/12/12-01.

4. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» фактические расходы, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, в том числе расходы, связанные со служебными поездками, на основании подтверждающих документов.

5. Компенсировать членам Совета директоров АО «Цеснабанк» иные расходы (аренда жилья, автотранспорта, авиатранспорта, услуги сотовой связи и прочие расходы, связанные с исполнением должностных обязанностей) по письменному согласованию Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк».

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Восьмой вопрос:** О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По данному вопросу докладчик – Тыртыкаева Сая Женисовна - Директор Юридического департамента.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

Представитель акционера ТОО «Kinesio KZ» Амирханов Аскар предложил принять к сведению представленную информацию.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,  
«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Принять информацию к сведению.

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Девятый вопрос:** Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.

По данному вопросу докладчик – Абильдина Айнур Каригуловна – Корпоративный секретарь.

**Выступление.**

Вопросов к докладчику не было.

От акционера Мещерякова Н.И. поступило предложения согласиться с предложениями докладчика:

1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 (Три) человека;
2. Определить срок полномочий - 3 (Три) года. Срок полномочий счетной комиссии истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава счетной комиссии;

3. Избрать следующий состав счетной комиссии:

- Дюсембаеву Гульжан Толегетаевну – Заместителя Директора Юридического департамента - Председателем счетной комиссии;

Членами Счетной комиссии:

- Жумагулову Шынар Файызовну – Начальника Управления правового сопровождения деятельности Головного банка Юридического департамента;

- Ганиеву Саиду Ганиевну - Начальника Отдела Протокола Аппарата Председателя Совета директоров.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 53 436 642, что составляет в совокупности 90,88 процента. Кворум для принятия решения имеется.*

*«за» - 53 436 642 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Определить количественный состав счетной комиссии - 3 (Три) человека;
2. Определить срок полномочий - 3 (Три) года. Срок полномочий счетной комиссии истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором будет проходить избрание нового состава счетной комиссии;

3. Избрать следующий состав счетной комиссии:

- Дюсембаеву Гульжан Толегетаевну – Заместителя Директора Юридического департамента - Председателем счетной комиссии;

Членами Счетной комиссии:

- Жумагулову Шынар Файызовну – Начальника Управления правового сопровождения деятельности Головного банка Юридического департамента;

- Ганиеву Саиду Ганиевну - Начальника Отдела Протокола Аппарата Председателя Совета директоров.

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

Жақсыбек Д.Ә.: «Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению годового общего собрания акционеров, вопросы?».


Замечаний по ведению годового общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым. Жақсыбек Д.Ә. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.

**Председатель собрания**

  
Д. Жақсыбек

**Секретарь собрания**

  
А. Абильдина

**Представитель**

**АО «Финансовый холдинг «Цесна» -  
представитель банковского холдинга  
(Доверенность от 11.04.2017г. № 3)**

  
Н. Стамкулов

**Счетная комиссия:**

- Есентемирова Б.Т.
- Байгабатов О.А.

