

ПРОТОКОЛ
повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

12 июля 2011 г.
11-00 час.

г. Астана
пр. Победы, 29 каб.214

Местонахождение Акционерного общества «Цеснабанк»: г. Астана, пр. Победы, 29.
Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 412, из них присутствует и представлены на собрании – 4 акционера, владеющих – 13 426 323 голосующими акциями, что составляет в совокупности 61,52034 процентов голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 61,52008 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Табунщик В.Н., доверенность от 11.07.2011 г., № 65.

На собрании присутствуют члены Совета директоров, члены Правления АО «Цеснабанк».

Председатель Совета директоров Еденбаев Е.С. проинформировал присутствующих, что в соответствии с протоколом Совета директоров АО «Цеснабанк» от 07.06.2011 г. №07/06/11-04 датой проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» было установлено 11 июля 2011 года.

Вместе с тем, 11 июля 2011 года внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» не состоялось по причине отсутствия кворума общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

В этой связи, согласно протоколам Совета директоров АО «Цеснабанк» от 07.06.2011 г. №07/06/11-04 и 20.06.2011 г. №20/06/11-04, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» проводится 12.07.2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Астана, пр. Победы, 29, каб. №214.

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Таким образом, учитывая соблюдение АО «Цеснабанк» порядка созыва внеочередного общего собрания акционеров и наличие кворума для проведения собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 426 323 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

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

Поступило предложение избрать Председателем собрания Еденбаева Е.С. – Председателя Совета директоров АО «Цеснабанк», других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием «за» – 4 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Еденбаев Е.С. единогласно избран Председателем общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Секретарем собрания предложено избрать Есентемирову Б.Т. – Начальника Управления правового обеспечения деятельности Головного Банка Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием «за» – 4 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Секретарем собрания избрана Есентемирова Б.Т.

Еденбаев Е.С. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования - открытое голосование.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 426 323 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Цеснабанк».

2. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

3. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и Кодекс корпоративного управления АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 426 323 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.


По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров без изменений и дополнений.

Еденбаев Е.С. До начала рассмотрения и голосования по вопросам повестки дня прошу Счетную комиссию в соответствии с пунктом 3 ст.46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» объявить о наличии или отсутствии кворума.

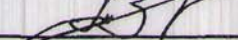
Председатель Счетной комиссии - Морозова С.П. Объявила об отсутствии кворума по рассмотрению и принятию и решений вопросам повестки дня. Согласно п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 1)-3) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества, а на собрании присутствуют и представлены – 4 акционера, владеющие – 13 426 323 голосующими акциями, что составляет в совокупности 61,52034 процентов голосующих акций Банка, таким образом общее собрание акционеров неправомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Еденбаев Е.С. Замечаний по ведению собрания не поступало. Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров за участие.

Председатель собрания  Е. Еденбаев

Секретарь собрания  Б. Есентемирова

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 11.07.2011 г. №65)

 В. Табунщик

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Байгабатов О.А.

