

ПРОТОКОЛ
повторного годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»

28 апреля 2011 г.
15-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик, 43

Местонахождение Акционерного общества «Цеснабанк»: г. Астана, пр. Победы, 29.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 411, из них присутствует и представлен на собрании – 1 акционер, владеющий – 13 097 500 голосующими акциями, что составляет в совокупности 63,89 процентов голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 63,89 процентов голосующих акций АО «Цеснабанк» - Табунщик Владимир Николаевич, доверенность от 27.04.2011г., №40

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 24.03.2011 г. №24/03/11-02 датой проведения годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» было установлено 27 апреля 2011 года.

Вместе с тем, 27 апреля 2011 года годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» не состоялось по причине отсутствия кворума общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

В связи с чем, согласно протоколу Совета директоров АО «Цеснабанк» от 24.03.2011 г. №24/03/11-02, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» проводится 28.04.2011 г.

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 годового общего собрания акционеров и наличие кворума для проведения собрания, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Повторное годовое 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., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием «за» – 1 голос, «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» – 1 голос, «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» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Еденбаев Е.С. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов;
2. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2010 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2010 год;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С. Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня? Предложений не поступило.

Ставило на голосование вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

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

Еденбаев Е.С. Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по первому вопросу – до 10 минут;
- по второму вопросу – до 10 минут;
- по третьему вопросу – до 10 минут;
- по четвертому вопросу – до 10 минут.

Ставило на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить регламент.

Еденбаев Е.С. Есть необходимость уточнить некоторые моменты по порядку ведения 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.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», информирую уважаемых акционеров, что ежемесячное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2010 году, не превысило суммы, установленной годовым общим собранием акционеров 28.04.2010 года в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге, с учетом ежемесячных показателей финансовой деятельности АО «Цеснабанк» и составило 7 311 955 (семь миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге в год (без учета сумм возмещения за услуги сотовой связи, по аренде автотранспорта).

Выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Цеснабанк» по итогам 2010 финансового года не производилось.

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

По первому вопросу: Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Слово для выступления предоставляется Зелениной Э.Э. – Директору Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Выступление. В связи с истечением срока полномочий членов Счетной комиссии, общему собранию акционеров необходимо определить количественный состав Счетной комиссии, срок полномочий Счетной комиссии и избрать членов Счетной комиссии.

Поступило предложение:

Определить состав Счетной комиссии АО «Цеснабанк» в количестве 3 (три) членов.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить состав Счетной комиссии АО «Цеснабанк» в количестве 3 (три) членов.

Поступило предложение:

Определить срок полномочий Счетной комиссии АО «Цеснабанк» - 3 (три) года.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить срок полномочий Счетной комиссии АО «Цеснабанк» - 3 (три) года.

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

1. Морозова Светлана Петровна – Заместитель Начальника Управления правового сопровождения деятельности филиалов Юридического департамента АО «Цеснабанк» – Председатель Счетной комиссии.

2. Байгабатов Олжас Асанович – И.о. Директора Департамента управления бизнес-процессами АО «Цеснабанк» – член Счетной комиссии.

3. Ахметова Анар Саттаровна – Начальник Управления учета персонала Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Цеснабанк» – член Счетной комиссии.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию АО «Цеснабанк» в следующем составе:

1. Морозова Светлана Петровна – Председатель Счетной комиссии.
2. Байгабатов Олжас Асанович – член Счетной комиссии.
3. Ахметова Анар Саттаровна – член Счетной комиссии.

По второму вопросу: Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2010 год.

Слово для выступления предоставляется – Батырбековой Ж.Б. – Управляющему директору - члену Правления АО «Цеснабанк» (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Поступило предложение – Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2010 год.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Цеснабанк» за 2010 год.

По третьему вопросу: Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Цеснабанк» и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2010 год.

Слово для выступления предоставляется – Батырбековой Ж.Б. – Управляющему директору - члену Правления АО «Цеснабанк» (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Предложено выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» за 2010 год не производить, часть чистого дохода за 2010 год в размере 66 249,0 тыс. (шестьдесят шесть миллионов двести сорок девять тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала Банка, оставшуюся часть чистого дохода оставить в распоряжении Банка.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цеснабанк» не производить, часть чистого дохода за 2010 год в размере 66 249,0 тыс. (шестьдесят шесть миллионов двести сорок девять тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала АО «Цеснабанк», оставшуюся часть чистого дохода оставить в распоряжении АО «Цеснабанк».

По четвертому вопросу: О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Еденбаев Е.С. сообщил, что в 2010 году обращений акционеров на действия АО «Цеснабанк» и его должностных лиц не поступало, что и предлагается принять к сведению.

Голосовали открытым голосованием «за» – 13 097 500 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

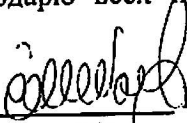
Принять данную информацию к сведению.

Еденбаев Е.С.: Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению собрания, вопросы?

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 27.04.2011г. №40)


_____ В. Табунщик

Счетная комиссия:

- Морозова С.П.
- Ахметова А.С.
- Шурыгина С. Н.

