

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

29 апреля 2008 г.
11-00 час.

г. Астана
ул. Бейбитшилик, 43

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

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 452, из них присутствуют и представлены на собрании – 11 акционеров, владеющих – 13 108 560 голосующими акциями, что составляет 97,1 процент голосующих акций Банка.

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна», осуществляющего прямое владение 92,46 процента голосующих акций АО «Цеснабанк» - Кемм Александр Владимирович, доверенность от 28.04.2008 г., № 82.

На собрании присутствуют члены Совета Директоров, Члены Правления, приглашенные: работники Банка.

Член Совета директоров Табунщик В.Н. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

Поступило предложение: собрание открыть.

Голосовали открытым голосованием за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» считается открытым.

Табунщик В.Н. сообщил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания.

При голосовании используется принцип «одна акция – один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Табунщика В.Н. Других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Табунщик В.Н. единогласно избран Председателем Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».

Секретарем собрания предложено избрать Дюсембаеву Г.Т. – Заместителя директора Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Голосовали открытым голосованием за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Секретарем собрания избирается Дюсембаева Г.Т.

Общим собранием акционеров была выбрана открытая форма голосования. *Голосовали:*

за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Табунщик В.Н. Поступило предложение утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2007 год.
3. О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2007 год.
4. Об изменении состава Совета Директоров АО «Цеснабанк».
5. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Цеснабанк».

Табунщик В.Н. Обращаю внимание, что рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения не был включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в связи с отсутствием обращений.

Будут ли у собрания дополнения или изменения в предложенную Повестку дня?

Дюсембаева Г.Т. Счетная комиссия была избрана Общим собранием акционеров 22.04.2005 г. В связи с истечением срока полномочий Счетной комиссии необходимо дополнить Повестку дня вопросом об избрании Счетной комиссии АО «Цеснабанк» и изменить последовательность вопросов повестки дня. Вопрос «Избрание Счетной комиссии АО «Цеснабанк» определить вторым, остальные вопросы - по последовательности.

Табунщик В.Н. В соответствии со статьей 43 ЗРК «Об акционерных обществах», изменения и дополнения в Повестку дня Общего собрания акционеров могут быть внесены, если за них проголосовали акционеры в совокупности, владеющие не менее чем 95 (девяносто пять) процентами голосующих акций общества. Кворум для рассмотрения дополнения в Повестку дня имеется.

Ставлю на голосование вопрос о дополнении Повестки дня.

Голосовали открытым голосованием за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Утверждена следующая Повестка дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк».
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2007 год.
4. О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2007 год.
5. Об изменении состава Совета Директоров АО «Цеснабанк».
6. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Цеснабанк».

Табунщик В.Н. Необходимо утвердить регламент работы собрания, предлагается:

- по второму вопросу – до 10 минут
- по третьему вопросу – до 10 минут;
- по четвертому вопросу – до 15 минут;

- по пятому и шестому вопросам – до 10 минут
 - для выступлений в прениях - до 5 минут
- Ставлю на голосование предложенный регламент.

Голосовали открытым голосованием за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Регламент принимается.

По порядку ведения Общего собрания Председатель собрания Табунщик В.Н. уточнил, что заявки на выступления и вопросы к докладчикам подаются в письменной форме через секретариат. Просьба указывать - по какому вопросу повестки дня имеется намерение выступить. В вопросах необходимо указывать, кому они адресованы и кем высказаны. Если акционер или должностное лицо банка желает, чтобы их заявление или протест были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию.

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

По второму вопросу: Избрание Счетной комиссии.

Слово для выступления предоставлено члену Совета директоров Банка - Фогелю В.Г.

Фогель В.Г. В связи с истечением срока полномочий членов Счетной комиссии предлагается избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек со сроком полномочий 3 года.

Предлагаю избрать следующий состав Счетной комиссии, а именно:

1. Касьян Светлана Петровна – Начальник Управления правового сопровождения деятельности филиалов Юридического департамента Банка – Председатель Счетной комиссии;
2. Шурыгина Светлана Николаевна – Начальник Управления оформления сделок Банка – член Счетной комиссии.
3. Ахметова Анар Саттаровна – Начальник Управления учета персонала Департамента по управлению человеческими ресурсами Банка – член Счетной комиссии.

Вопросов к выступающему не было.

Голосовали открытым голосованием за избрание Счетной комиссии АО «Цеснабанк»: за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По третьему вопросу: Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2007 год.

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору Банка – Батырбековой Ж.Б. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Голосовали открытым голосованием за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2007 год: за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

По четвертому вопросу: О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2007 год.

Слово для выступления предоставлено Финансовому директору Банка – Батырбековой Ж.Б. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Предложено выплату дивидендов за 2007 год не производить. Учитывая требования Устава Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, чистый доход в сумме 1 325 881 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала.

Голосовали открытым голосованием: за – 13 108 560 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Акционеры были проинформированы докладчиком, что нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставленный в распоряжении Банка, также будет направлен на формирование резервного капитала. Данная транзакция не повлияет на отчет о доходах и расходах, и будет отражена путем реклассификации в балансе с нераспределенного дохода прошлых лет на резервный капитал.

По пятому вопросу: Об изменении состава Совета директоров АО «Цеснабанк».

Мубуншик В.Н. В соответствии с подпунктом 5.2.4. пункта 5.2. Устава АО «Цеснабанк», состав членов Совета Директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек.

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном «12» апреля 2007 г. было избрано (шесть) членов Совета директоров со сроком полномочий 3 (три) года.

На внеочередном общем собрании акционеров, проведенном «04» июня 2007 г. в состав Совета Директоров дополнительно были избраны 3 (три) члена Совета Директоров.

Мубуншик В.Н.: Слово для выступления по пятому вопросу повестки дня предоставляется Дәурену Әділбекұлы - Председателю Правления АО «Цеснабанк».

Жақыбек Д.Ә. В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Совета Директоров Банка – Кожаметова К.Б. необходимо выбрать нового члена Совета директоров.

Акционер Банка – АО «Корпорация «Цесна» предложил избрать в состав Совета Директоров Еденбаева Еркегали Сериковича – Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна».

Анкетные данные кандидата.

Еденбаев Еркегали Серикович, 19.12.1975 г.р.

Образования об образовании: высшее, Казахская государственная академия управления, г. Алматы, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

Опыт работы:

с января 2007 г. по сей день - Управляющий директор, И.о. Председателя Правления, Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна»;

с января 2004 – январь 2007 гг. - Директор Департамента стратегии и анализа Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

с июня 1997 – декабрь 2003 гг. - занимал различные должности в Национальном Банке Республики Казахстан.

Мубуншик В.Н. Напоминаю, что избрание членов Совета Директоров осуществляется открытым голосованием.

Мультипликативное голосование - это способ голосования, при котором на каждую принадлежащую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органов общества.

Всем участникам Общего собрания были переданы Бюллетени для кумулятивного голосования, прошу указать в них наименование акционера, подписать их и передать Счетной комиссии для подсчета голосов.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов.

Голосовали открытым голосованием: за – 13 108 560 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Председатель Счетной комиссии Касьян С.П. огласила результаты голосования по избранию в члены Совета директоров Еденбаева Еркегали Сериковича.

Итоги кумулятивного голосования: «за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Председатель собрания Табунщик В.Н. проинформировал акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Банка.

По шестому вопросу: Утверждение Методики определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк».

Слово для выступления предоставлено Начальнику Управления казначейства Банка – Ахметову К.Ж.. (доклад прилагается).

Вопросов к докладчику не было.

Предложено утвердить Методику определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе АО «Цеснабанк».

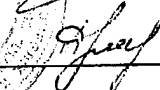
Голосовали открытым голосованием: за - 13 108 560 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Табунщик В.Н. Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению собрания, вопросы?

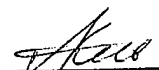
Замечаний по ведению собрания не поступало.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех уважаемых акционеров за участие.

Председатель собрания  В. Табунщик



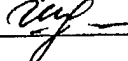
Секретарь собрания  Г. Дюсембаева

Представитель банковского холдинга АО «Корпорация «Цесна» (доверенность от 28.04.2008 г. № 82)

 А.Кемм

Счетная комиссия:

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

Доклад на заседание Общего собрания акционеров (29.04.2008г.)

- Утверждение аудиторской годовой отчетности за 2007 год;
- О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на 1 простую акцию Банка за 2007 год.

Утверждение аудиторской годовой отчетности за 2007 год.

Предлагаем Вашему вниманию Консолидированную отчетность АО «Цеснабанк» за год, закончившийся 31.12.2007г. подготовленную в соответствии с МСФО, аудированную компанией ТОО «KPMG-Audit». Согласно отчетности основные показатели составили:

Активы – 149 276 044 тыс.тг. рост на 73,47% по сравнению с прошлым годом (86 051 341 тыс.тг.)

Кредитный портфель – 98 895 542 тыс.тг. рост на 62,42% по сравнению с прошлым годом (60 889 416 тыс.тг.)

Обязательства – 132 000 395 тыс.тг. рост на 70,22% по сравнению с прошлым периодом (77 544 999 тыс.тг.)

Средства клиентов - 78 667 510 тыс.тг. рост на 56,93% по сравнению с прошлым годом (50 128 058 тыс.тг.)

Собственный капитал – 17 275 649 тыс.тг. рост на 103,09% по сравнению с прошлым годом (8 506 342 тыс.тг.)

Чистый доход – 1 325 881 тыс.тг. рост на 114,49 % по сравнению с прошлым годом (618 155 тыс.тг.)

Так же представляем Вашему вниманию корректировки предложенные аудитором в ходе проверки, которые были приняты Банком:

-прибыль Банка увеличилась на 253 164,0 тыс. тенге, в том числе:

Статья	тыс. тенге Сумма
Уменьшение расходов по обесценению займов	854 943
Уменьшение расходов по обесценению по условным обязательствам	18 172
Создание коллективных и спецпроездов по займам	(471 467)
Итого по провизиям	401 648
Сторнирование вознаграждения по проблемным займам	(250 564)
Признание дохода по ассоциированной компании	24 278
Уменьшение расходов по отсроченному КПН	79 923
Приведение размера дополнительного капитала в соответствие с указаниями Уполномоченных органов (НБ РК)	(1 770)
Начисление КПН по дочерней организации	(351)
Итого сумма корректировок	253 164

- в результате проведенных корректировок произошли изменения в балансе Банка, в том числе:

Статья	Сумма	Пояснения
Активы	157 193	1) За счет уменьшения резервов по займам – 383 476; 2) За счет уменьшения начисленного вознаграждения – 250 561; 3) За счет увеличения размера инвестиций Банка в результате признания дохода по ассоциированной компании – 24 278.
Обязательства	(97 751)	1) За счет уменьшения резервов по условным обязательствам – 18 172; 2) За счет уменьшения обязательств по отсроченному КПН – 79 923; 3) За счет начисления КПН по дочерней организации – 345.
капитал	254 944	1) За счет увеличения прибыли текущего периода – 253 164; 2) За счет увеличения дополнительного капитала – 1 770; 3) За счет увеличения резерва по курсовым разницам от зарубежной деятельности – 10.

О порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов в расчете на 1 простую акцию Банка за 2007 год.

Постановлением Правления АФН РК №256 от 30.11.2007г. внесены изменения и дополнения в Постановление НБРК №70 от 26.02.2000г. «О минимальном размере резервного капитала банков второго уровня» в результате которых Банку необходимо формировать резервный капитал в размере 2% от ссудного портфеля, подлежащего классификации в соответствии с законодательством РК. Ранее это норма был установлена, как 5% от суммы активов, не подлежащих классификации. Изменения вносятся с 1 мая 2008 года. Расчет величины резервного капитала осуществляется по итогам совокупной суммы ссудного портфеля Банка по состоянию на 01.01.2008 года с учетом прогнозируемого роста ссудного портфеля Банка на текущий год. Резервный капитал создается на сумму основного долга без вычета созданных провизий за счет чистого дохода до выплаты дивидендов по простым акциям. В случае недостаточного размера прибыли для формирования резервного капитала в полном объеме, указанная прибыль полностью направляется на создание резервного капитала, при этом прибыль, которая будет получена Банком в будущем (т.е. в следующие кварталы текущего года), не может быть направлена на иные цели (в т.ч. выплата дивидендов, премий, бонусов) кроме как на формирование резервного капитала. Необходимая сумма резервного капитала, рассчитанная по ссудному портфелю Банка на 01.01.2008г.

составляет 2 012 312 (2% от 100 615 619). Нераспределенный чистый доход Банка за 2007г. составляет 1 325 881 тыс.тг. Следовательно, Банку, для выполнения требований АФН РК, необходимо направить нераспределенный чистый доход 2007г. на формирование резервного капитала. Также информируем Вас о том, что нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставленный в распоряжении Банка, также будет направлен на формирование резервного капитала. Данная транзакция не повлияет на отчет о доходах и расходах, и будет осуществлена путем реклассификации в балансе с нераспределенного дохода прошлых лет на статью резервного капитала. Таким образом, на формирование резервного капитала будет направлено 2 037 184 тыс.тг

Уважаемые акционеры !

Вашему вниманию предлагается Методика определения стоимости акций АО «Цеснабанк» при их выкупе. Данная методика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и устанавливает порядок определения стоимости выкупаемых Банком акций.

В этом документе рассматриваются все аспекты, связанные с выкупом акций:

выкуп размещенных акций по инициативе общества, а также выкуп размещенных акций по требованию акционера.

Следует подчеркнуть, что **выкуп размещенных акций по требованию акционера может быть произведен лишь в случае:**

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества (если акционер принимал участие в собрании акционеров на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества, и голосовал против нее);
- 2) несогласие с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность;
- 3) принятие общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционера (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в собрании и голосовал против принятия указанного решения).

Рассмотрены также ограничения по выкупу Банком размещенных его акций.

Важно отметить, что выкупленные обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Выкуп акций производится по их балансовой стоимости, определяемой как отношение собственного капитала Банка к общему числу размещенных акций за минусом ранее выкупленных Банком акций:

$$B = \frac{CK}{K_p - K_b}$$

При этом, размер собственного капитала общества определяется на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе акций.

Следует подчеркнуть также, что согласно требования законодательства Республики Казахстан, данная Методика определения стоимости акций Банка при их выкупе является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций.

ПРОТОКОЛ
об итогах кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Цеснабанк»

г. Астана,
 ул. Бейбитшилик, 43

«29» апреля 2008 года
 11.00 часов

Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 29 апреля 2008 г., сроком на 3 (три) года, вела подсчет кумулятивного голосования по вопросу изменения состава Совета Директоров (избрание кандидата в члены состава Совета директоров АО «Цеснабанк» - Еденбаева Еркегали Сериковича) и удостоверяет:

Общее количество голосующих акций (голосов) – 13 500 000


Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 452, из них присутствуют и представлены на собрании – 11 акционеров, владеющих – 13 108 560 голосующими акциями, что составляет 97,10 процентов голосующих акций Банка.

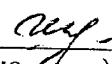
Согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум имеется.

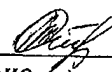
Акционерам разъяснены их права, связанные с реализацией права голоса и порядок голосования при кумулятивном голосовании (открытым) способом.

№ п/ п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	13 108 560	-	-	13 108 560	-	-

Члены Счетной комиссии:


 _____ С.П. Касьян
 (ФИО, подпись)


 _____ С.Н. Шурыгина
 (ФИО, подпись)


 _____ А.С. Ахметова
 (ФИО, подпись)

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»
 Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.
 Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».
 Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	12 482 052	-	-	12 482 052	-	-

Наименование акционера Акционерное общество «Корпорация «Цесна»

Количество голосующих акций 12 482 052

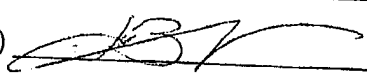
Подпись акционера (или его представителя) Асан Усманов А.В.

на основании доверенности № 82 от 29.04.08г.

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»
 Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.
 Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».
 Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	1	-	-	1	-	-

Наименование акционера Табубуцак Владимир Николаевич
 Количество голосующих акций 1 (одна)
 Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

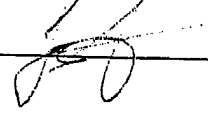
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	27	—	—	27	—	—

Наименование акционера Фозель КТ

Количество голосующих акций Фондовая запись (27)

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	2040	—	—	2040	—	—

Наименование акционера АО «НМТР Накаржон Боева Керимбаева»

Количество голосующих акций 2040 (все голоса свои)

Подпись акционера (или его представителя) В. Сериков

Бюллетень
для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

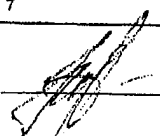
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	119281	-	-	119281	-	-

Наименование акционера АО «ЦНПТ им. Д. А. Кураева»

Количество голосующих акций 119281

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

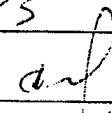
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ ш/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	76383	-	-	76383	-	-

Наименование акционера АО «Астана-Финанс»

Количество голосующих акций 76383

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень

для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
(ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

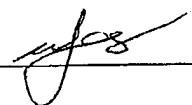
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Еденбаев Еркегали Серикович	30428	-	-	30428	-	-

Наименование акционера АО «Цесна Капитал»

Количество голосующих акций 30728

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

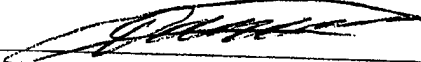
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	88			88	-	-

Наименование акционера Мамышев Д.З

Количество голосующих акций 88

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

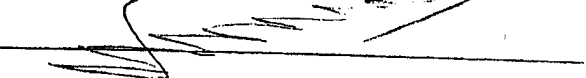
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	30	—	—	30	—	—

Наименование акционера Маскеряков Николай Ильич

Количество голосующих акций 30

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
(ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

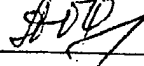
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	1	-	-	1	-	-

Наименование акционера Абдрахманов Б.Р.

Количество голосующих акций 1 (одна)

Подпись акционера (или его представителя) 

Бюллетень
 для кумулятивного голосования открытым/тайным способом
 (ненужное вычеркнуть)

Наименование Банка: Акционерное общество «Цеснабанк»

Дата проведения собрания: 29 апреля 2008 г.

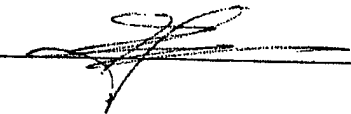
Формулировка вопроса, выносимого на голосование: избрание члена Совета директоров АО «Цеснабанк».

Вид голосования - кумулятивный, одна голосующая акция равна одному голосу.

№ п/п	ФИО кандидата на должность члена Совета директоров	«За» (указать количество отданных голосов в расчете на одну акцию)	«Против» (указать количество голосов в расчете на одну акцию)	«Воздержался»	Итоговое количество голосов (заполняется членами счетной комиссии)		
					За	Против	Воздержался
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еденбаев Еркегали Серикович	За 392679	-	-	392679	-	-

Наименование акционера ИПР БТА Казахстан

Количество голосующих акций 392679

Подпись акционера (или его представителя) 

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годового Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Цеснабанк».

г. Астана,
ул. Бейбитшилик, 43

«29» апреля 2008 года
11-00 часов

Счетная комиссия АО «Цеснабанк», избранная Общим собранием акционеров 29 апреля 2008 г., сроком на 3 (три) года, вела подсчет голосов по всем вопросам повестки дня и удостоверяет:

Общее количество голосующих акций (голосов) – 13 500 000

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 452, из них присутствовали и представлены на собрании – 11 акционеров, владеющих – 13 108 560 голосующими акциями, что составляет 97,10 процентов голосующих акций Банка.

Согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Акционерам разъяснены их права, связанные с реализацией права голоса на Общем собрании и порядок голосования по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров.

1. Приняли решение: собрание открыть.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

2. Голосовали за избрание кандидатуры Председателя собрания – Табунщика Владимира Николаевича, члена Совета Директоров АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

3. Голосовали за избрание кандидатуры Секретаря собрания – Дюсембаевой Гульжан Толегетаевны, заместителя директора Юридического департамента АО «Цеснабанк».

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

4. Голосовали за открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

5. Голосовали за утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» с учетом дополнения и изменения.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

6. Голосовали за предложенный регламент и порядок ведения собрания.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7. Голосовали за избрание счетной комиссии.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

8. Голосовали за утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Цеснабанк» за 2007 год.

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

9. Голосовали за порядок распределения чистого дохода и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Цеснабанк» за 2007 год

Итоги открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

10. Голосовали кумулятивным голосованием за избрание нового члена Совета Директоров Еденбаева Еркегали Сериковича

Итоги кумулятивного открытого голосования:

«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.


11. Голосовали за утверждение Методики определения стоимости акций при их выпуске АО «Цеснабанк»

Итоги открытого голосования:

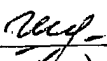
«за» - 13 108 560 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

На этом собрание завершило работу.


Члены Счетной комиссии:



(ФИО, подпись) С.П. Касьян



(ФИО, подпись) С.Н. Шурыгина



(ФИО, подпись) А.С. Ахметова

"ЦЕСНА" КОРПОРАЦИЯСЫ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ "ЦЕСНА"

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 43
тел (3172) 31-83-77, 31-73-99 факс (3172) 31-82-90 E-mail: tsesna@kepler.kz

Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 43
тел (3172) 31-83-77, 31-73-99 факс (3172) 31-82-90 E-mail: tsesna@kepler.kz

№ _____
на № _____ от _____

ISO 9001:2000

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 82

город Астана

«28» апреля две тысячи восьмого года

Настоящей Доверенностью Акционерное общество "Корпорация "Цесна" (далее - Доверитель), в лице Председателя Правления господина Еденбаева Еркегали Сериковича, действующего на основании Устава, уполномочивает Кемм Александра Владимировича (удостоверение личности № 008950806, выдано МВД Республики Казахстан 19.04.2000 г.) (далее - Поверенный) осуществить следующие юридически значимые действия:

-от имени и по поручению Доверителя, представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», назначенном на 29.04.2008г., выступать и голосовать в пределах принадлежащих Доверителю акций-голосов по всем вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», получать необходимую информацию и документацию АО «Цеснабанк» в пределах своей компетенции.

В случае перенесения Общего собрания акционеров на другой день, полномочия, предоставленные настоящей Доверенностью сохраняют юридическую силу.

Поверенный пользуется всеми правами и несет обязанности, связанные с участием на Общем собрании акционеров, предоставленные акционеру законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Цеснабанк», а также имеет право осуществлять иные юридические значимые действия, в целях представления интересов Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк»

Настоящая Доверенность дана без права обмена и продажи акций, принадлежащих АО «Корпорация «Цесна».

Настоящая Доверенность предоставляется сроком на один месяц.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия.

Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»



Еденбаев Е.С.



ХАЛЫҚ БАНКІНІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ

HALYK

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАРОДНОГО БАНКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Двадцать восьмого апреля две тысячи восьмого года

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Фонд) в лице первого заместителя председателя Правления Галиевой Дины Тулеубековны, действующей на основании Устава, поручает заместителю директора Астанинского филиала Фонда Сергину Геннадью Викторовичу, удостоверение личности № 013862340 выдано 24 февраля 2003 года МВД Республики Казахстан, представлять интересы Фонда на годовом общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» (далее - Банк), назначенном на 29 апреля 2008 года, для чего доверяет выполнять следующие действия:

- 1) знакомиться с информацией и получать материалы к годовому общему собранию акционеров Банка;
- 2) участвовать на годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем от имени Фонда;
- 3) знакомиться и подавать в письменном виде особое мнение по вопросам повестки дня собрания;
- 4) подписывать документы, утверждаемые/принимаемые на годовом общем собрании акционеров Банка;
- 5) по завершении собрания получить копию протокола годового общего собрания акционеров Банка;
- 6) совершать иные действия от имени Фонда, как акционера Банка, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Настоящая доверенность вступает в силу с двадцать восьмого апреля две тысячи восьмого года и действует по двадцать восьмое мая две тысячи восьмого года включительно.

Первый заместитель
Председателя Правления

Д. Галиева

«Қазақстан Халық Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өңшiлiс ұйымы
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы, Желтоқсан көшесі, 96/98, тел.: +7 (727) 2397-000, факс: +7 (727) 2730-059
E-mail: npfmbk00@halykbank.kz / site: www.halykfund.kz

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»
Республика Казахстан, 050000, Алматы, ул. Желтоқсан, 96/98, тел.: +7 (727) 2397-000, факс: +7 (727) 2730-059
E-mail: npfmbk00@halykbank.kz / site: www.halykfund.kz

0032471



«ТуранӘлем Банкі» АҚ ЕҰ
«БТА Қазақстан ЖЗҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Жандосов көш., 2, 317, 407 офис
Тел.: 8 (727) 266 33 00
Факс: 8 (727) 266 33 00, ішкі. 114
info@pfbta.kz
www.pfbta.kz

АО «НПФ БТА Казахстан»
ДО АО «Банк ТуранАлем»
Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Жандосова, 2, оф. 317, 407
Тел.: 8 (727) 266 33 00
Факс: 8 (727) 266 33 00, внт. 114
info@pfbta.kz
www.pfbta.kz

№ _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 59

Республика Казахстан
г. Алматы
двадцать третье апреля две тысячи восьмого года

Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан» ДО АО «БТА», зарегистрированное Департаментом юстиции г. Алматы, регистрационный номер 15131-1910-АО от 09 октября 2007 года, расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 2, офис 407, в лице и.о. Председателя Правления Баекеновой Индиры Булатовны, действующей на основании Устава, настоящей Доверенностью уполномочивает

Сергазинова Ерлена Ерлановича

далее Поверенного, удостоверение личности № 019433552, выданное МЮ РК 08.09.2006 г. представлять интересы АО «НПФ БТА Казахстан» ДО АО «БТА» на годовом общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», которое состоится 29 апреля 2008 года в 11 часов 00 минут, по адресу г. Астана, ул. Бейбитшилик, 43, для выполнения полномочий по настоящей Доверенности, Поверенный наделяется правом получать необходимую информацию, документацию, принимать участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, принимать решения и голосовать в пределах количества принадлежащих доверителю акций по вопросам утвержденной повестки дня Собрания, подписывать протокол годового общего собрания акционеров АО «Цеснабанк», осуществлять все другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

В случае, если 29 апреля 2008 года общее собрание акционеров не состоится полномочия предоставленные Поверенному настоящей доверенностью сохраняют юридическую силу для участия в повторном общем собрании акционеров.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.
Срок действия настоящей доверенности до 15 мая 2008 года.



И.о. Председателя Правления

И.Б. Баекенова

№ 51 см 25.04.2008

№ _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Астана

двадцать пятое апреля две тысячи восьмого года

Акционерное общество «Астана-финанс», в лице и.о. Председателя Правления Ахметовой Розы Бижановны, действующей на основании приказа № 315-к от 14.04.2008г., уполномочивает Селиванову Н.А. удостоверение личности № 015295040 выдано МВД РК от 14.05.2004 г., представлять интересы Общества на общих собраниях акционеров АО «Цеснабанк».

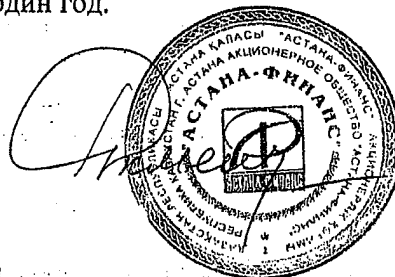
В соответствии с настоящей доверенностью Селиванова Н.А. вправе:

- участвовать на общих собраниях акционеров АО «Цеснабанк», голосовать по вопросам, включенным в повестку дня собрания, знакомиться со всеми документами, касающимися повестки дня, снимать копии с указанных документов, представлять устно и/или письменно возражения к повестки дня и документам, касающиеся повестки дня, давать разъяснения от имени Общества по вопросам, связанным с исполнением настоящего поручения, подписывать протокол собрания, совершать любые другие действия связанные с исполнением указанных выше действий.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам.

Доверенность выдана сроком на один год.

и. о. Председателя Правления



Ахметова Р.Б.

022397

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

город Астана

25 апреля 2008 г.

Настоящей Доверенностью Управляющая Компания АО «Цесна Капитал» (далее - Компания) (свидетельство о государственной перерегистрации № 17867-1901-АО от 22.01.2007 г., юридический адрес: 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Победы 29), в лице Председателя Правления Куйкенова Нурлана Ануарбековича, действующего на основании Устава от 16 апреля 2007 года, уполномочивает Исполнительного директора Компании Уразакова Жаната Рахметовича (далее - Поверенный), удостоверение личности № 016862017, выдано МВД РК 23.08.2004 г., совершать от имени Доверителя следующие юридически значимые действия:

1. представлять интересы Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», назначенном на 29 апреля 2008 года;
2. выступать и голосовать в пределах принадлежащих Доверителю акций-голосов по всем вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк»;
3. получать необходимую информацию и документацию АО «Цеснабанк» в пределах компетенции Доверителя;
4. осуществлять иные действия в целях представления интересов Доверителя на Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк».

В случае перенесения Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» на другой день, предоставленные Поверенному настоящей доверенностью полномочия, сохраняют свою юридическую силу.

Поверенный пользуется всеми правами и несет обязанности, связанные с участием в Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», предоставленные акционером законодательством Республики Казахстан.

Настоящая доверенность выдана сроком на один месяц без права обмена и продажи акций, принадлежащих АО «Цесна Капитал», а также без права передоверия.

Подпись поверенного _____ удостоверяю

Председатель правления


Н. Куйкенов



ДОВЕРЕННОСТЬ

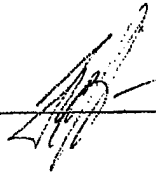
город Алматы

Двадцать седьмое марта две тысячи восьмого года

Настоящей доверенностью Акционерное общество «Открытый Накопительный Пенсионный Фонд имени Д.А.Кунаева» являющееся собственником простых акций АО «Цеснабанк», в лице Председателя Правления г-жи Саушкиной Ирины Георгиевны, действующей на основании Устава, уполномочивает гражданку Республики Казахстан **Абдрахматову Жанат Карибаевну** (удостоверение личности № 020076192 выданное МЮ РК от 14.11.2006 г.) от имени АО «ОНПФ им. Д.А.Кунаева» присутствовать и представлять интересы акционера на очередном годовом общем собрании акционеров АО «Цеснабанк», которое состоится тридцать первого марта две тысячи восьмого года.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность зарегистрирована за № 1/1903

Образец подписи Абдрахматовой Ж.К. _____ удостоверяю



Председатель Правления
АО «ОНПФ им. Д.А.Кунаева»

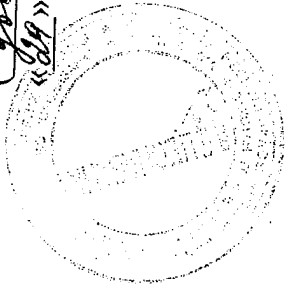


И.Г.Саушкина

Прочито на 19 листах

(*Владимир Шевелю*)

«19» апреля 2008 г.



[Handwritten signature]