

**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Банк Астаны»**  
**от 14 мая 2018 года, № 3**

*Настоящее годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Банк Астаны» создано по решению Совета директоров акционерного общества «Банк Астаны» от 11 апреля 2018 года, протокол № 18.*

**Полное наименование акционерного общества:**

Акционерное общество «Банк Астаны» (далее – АО «Банк Астаны» или Банк)

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:**

Правление АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров:** 14 мая 2018 года.

**Время проведения годового Общего собрания акционеров:**

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 16 часов 00 минут (астанинского времени).

**Место проведения годового Общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем – 2, дом 22.

Список акционеров АО «Банк Астаны», имеющих право принимать участие на годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» (далее – Собрание) и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 11 апреля 2018 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) 11 апреля 2018 года, количество держателей ценных бумаг АО «Банк Астаны» (НИН KZ1C56630011) составляет – 1662, согласно реестру держателей ценных бумаг АО «Банк Астаны».

**Присутствуют акционеры АО «Банк Астаны», зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:**

1. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 18 903 994 (восемнадцать миллионов девятьсот три тысячи девятьсот девяносто четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 57,24 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны».
2. АО «Астана Ипотека» – 1 064 505 (один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот пять) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 3,22 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Степаненко Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 14 мая 2018 года, № 67.

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С. сообщил:

**Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 19 968 499 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять) простых голосующих акций, или 60,46 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

**Собрание объявляется открытым в 15 часов 00 минут.**

**Приглашенные:**

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С.  
Руководитель Юридического подразделения Жакыпбеков Б.П.  
Старший корпоративный менеджер Юридического подразделения Керимбаева А.Т.  
Корпоративный менеджер Юридического подразделения Лян Л.В.  
Корпоративный менеджер Юридического подразделения Даулетбаева А.Е.  
Юрист Юридического подразделения Андрейчук Е.С.  
Докладчики.

Управляющий директор, член Правления АО «Банк Астаны» Жангабылов М.С. приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Жангабылов М.С. и предложил избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Б.П. и секретарем Собрания Керимбаеву А.Т.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 2 голоса;  
"Против" – нет;  
"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болата Пердебековича, секретарем Собрания Керимбаеву Асель Танирбергеновну.**

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 2 голоса;  
"Против" – нет;  
"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую форму голосования:**

**- Открытое голосование.**

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. с сообщением о том, что каких - либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания от акционеров до даты проведения Собрания не поступало, материалы Собрания были доступны для акционеров, вопросов и комментариев не поступало, и предложил утвердить Повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2017 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2017 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год.
7. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" проголосовало – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую Повестку дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2017 год;
2. Распределение чистого дохода Банка за 2017 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год;
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год.
7. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада Управляющему директору, Финансовому директору – Мельниковой Н.

**По первому вопросу:** Управляющий директор, Финансовый директор – Мельникова Н. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Закона исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет Общему собранию аудиторский отчет.

В соответствии с Отчетом о финансовом положении Банка по состоянию на 31 декабря 2017 года активы Банка составили **339 682 133** тысячи (триста тридцать девять миллиардов шестьсот восемьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи) тенге, обязательства Банка составили **291 265 680** тысяч (двести девяносто один миллиард двести шестьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге, собственный капитал в размере **48 416 453** тысяч (сорок восемь миллиардов четыреста шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) тенге.

Согласно отчету о совокупном доходе Банка за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 года, чистый доход после налогообложения составил **1 315 252** тысяч (один миллиард триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год.

После обсуждения, первый вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

**1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Астаны» за 2017 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово для доклада Управляющему директору, Финансовому директору – Мельниковой Н.

**По второму вопросу:** Управляющий директор, Финансовый директор – Мельникова Н. сообщила, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Исходя из изложенного, а также в целях дальнейшей капитализации Банка годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять решение:

1. о не распределении чистого дохода Банка, полученного в 2017 году в сумме 1 315 252 тысяч (Один миллиард триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге и направлению на капитализацию Банка;
2. о не распределении и невыплате дивидендов по результатам деятельности Банка за 2017 год.

После обсуждения, второй вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По второму вопросу РЕШИЛИ:**

**2.1. Не распределять чистый доход Банка, полученный в 2017 году в сумме 1 315 252 тысяч (Один миллиард триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге и направить на капитализацию Банка. Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2017 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Керимбаевой А.Т.

**По третьему вопросу:** Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. проинформировала акционеров о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона, на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Обращений в виде исковых требований и иных обращений от акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров за 2017 год.

После обсуждения, третий вопрос поставлен на голосование.  
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По третьему вопросу РЕШИЛИ:**

**3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений в 2017 году акционеров на действия Банка и его должностных лиц.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня.

**По четвертому вопросу:** В соответствии с пунктом 2 (вторая часть) статьи 35 Закона, акционеры общества должны быть проинформированы о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка доведены до сведения акционеров на собрании.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год.

После обсуждения, четвертый вопрос поставлен на голосование.  
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По четвертому вопросу РЕШИЛИ:**

**4.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2017 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Керимбаевой А.Т.

**По пятому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. сообщила, что согласно пункту 4 статьи 76 Закона, информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 настоящего Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

В 2017 году крупных сделок Банком не совершалось, при этом Советом директоров Банка приняты решения об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, являющимися аффилированными по отношению к Банку в соответствии с нормами статьи 64 Закона, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению информацию об утвержденных Советом директоров Банка сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и отсутствии заключенных крупных сделок.

После обсуждения, пятый вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По пятому вопросу РЕШИЛИ:**

- 5.1. **Принять к сведению информацию о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня и предоставил слово Старшему корпоративному менеджеру Керимбаевой А.Т.

**По шестому вопросу:** Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. сообщила, что в соответствии с подпунктом 22 пунктом 10.6. Устава Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка относится вопрос по утверждению годового отчета Совета директоров о проделанной работе.

Отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год включает в себя также отчет о деятельности следующих комитетов при Совете директоров за указанный период – Комитет по управлению активами и пассивами, Кредитный комитет Головного офиса и Комитет по вопросам стратегического планирования, кадрам и вознаграждениям, аудиту, социальным вопросам, управления рисками и внутреннему контролю.

Отчеты вышеназванных комитетов рассмотрены и приняты к сведению Советом директоров Банка решением от 30.01.2018 г., протокол № 05.

Далее Старший корпоративный менеджер Керимбаева А.Т. был предоставлен отчет Совета директоров о проделанной работе за 2017 год, который был заслушан на собрании акционеров. На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров Банка предлагается принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год.

После обсуждения, шестой вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

**По шестому вопросу РЕШИЛИ:**

- 6.1. **Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня и предоставил слово Управляющему директору, Финансовому директору Мельниковой Н.

**По седьмому вопросу:** Управляющий директор, Финансовый директор Мельникова Н. сообщила, указанный вопрос выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка согласно п.3 Перечня отчетов, предоставляемых Акционерам Банка, Совету директоров, Комитетам при Совете директоров и Правлению АО «Банк Астаны» в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, утвержденного Советом директоров от 21 февраля 2018 года, протокол №09.

В 1 полугодии 2017 г. была открыта 1 Мобильная стойка в г. Астана на Центральном рынке;

➤ Во 2 полугодии 2017 г. была открыта 1 Мобильная стойка в Медеуском ЦОН-е Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Алматы;

➤ В начале третьего квартала 2017 г открыто отделение Алматинского филиала в Медеуском ЦОН-е Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Алматы;

➤ В четвертом квартале 2017 г. открыты отделения в Специализированных ЦОН-ах № 1 и № 2 Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Алматы;

➤ В четвертом квартале 2017 г. открыто отделение в Отделе №8 Сарыаркинского р-на Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Астана;

➤ В четвертом квартале 2017 г. открыто отделение в Отдела № 2 Есильского р-на Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Астана;

➤ В четвертом квартале 2017 г. открыто отделение в Миграционном ЦОН-е Департамента ЦОН филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по г. Астана.

В 2017 году были запущены следующие проекты:

➤ Запуск проекта «Розовые воротнички», карта MC Gold Pink

➤ Детские карты

➤ Запуск Ко-бренд проекта с Wargaming

➤ Запуск Co-brand карт MC Gold Standard Life

➤ Запуск Co-brand карт MC Standard Standard Insurance

➤ Запуск проекта E-PIN – выпуск карт без ПИН-конвертов:

➤ Запуск проекта 3D Secure:

➤ Запущена печать карт на новом эмбоссере

➤ Социальная карта

➤ Аль Сакр

➤ Wonder Women

➤ Cardservice

Согласно предоставленному отчету все мероприятия, проводимые Банком, осуществляются согласно утвержденной Стратегии развития Банка на 2014 – 2018 гг.

Отмечаем, что отчет о об исполнении Стратегии развития Банка за 2017 год предварительно был принят к сведению Правлением Банка, выписка с заседания Правления №7 от 15.02.2018 г., Комитетом Совета Директоров по вопросам стратегического планирования, кадрам и вознаграждениям, аудиту, социальным вопросам, управления рисками и внутреннему контролю (протокол №6 от 20.02.2018г.), а также Советом директоров Банка (протокол № 9 от 21.02.2018г.).

На основании изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития Банка за 2017 год.

После обсуждения, седьмой вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

"За" – 19 968 499 голосующих акций;

"Против" – нет;  
"Воздержались" – нет.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:


7.1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Банк Астаны» объявлено закрытым.

**Председатель Годового Общего Собрания  
Акционеров:**

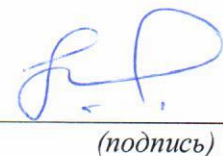
Жакыпбеков Болат Пердебекович



(подпись)

**Секретарь Годового Общего Собрания  
Акционеров:**

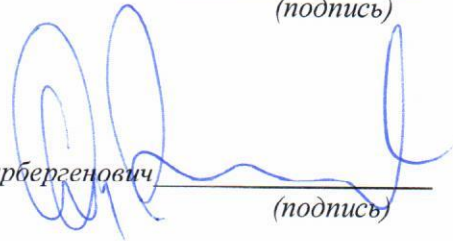
Керимбаева Асель Танирбергеновна



(подпись)

**Акционеры, владеющие 10 и более  
процентами голосующих акций и  
участвовавшие на Собрании:**

Тохтаров Олжас Танирбергенович



(подпись)

**Председатель Счетной комиссии:**

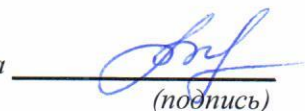
Лян Лилия Викторовна



(подпись)

**Член Счетной комиссии:**


Даулетбаева Асель Ермахановна



(подпись)

**Член Счетной комиссии:**

Андрейчук Елена Сергеевна



(подпись)