

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Банк Астаны»
№ 7 от 15 октября 2015 года

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк Астаны» созвано по решению Совета директоров Акционерного общества «Банк Астаны» (протокол от 09 сентября 2015 года, № 62).

Полное наименование акционерного общества:

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

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 15 октября 2015 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени),
- окончание в 15 часов 30 минут (астанинского времени).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, дом 22.

Список акционеров АО «Банк Астаны», имеющих право принимать участие на внеочередном 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 «01» октября 2015 года.

По состоянию на 00 часов 00 минут (астанинского времени) «01» октября 2015 года держателями ценных бумаг Банка (НИН KZ1C56630011) являются:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович, количество простых голосующих акций – 5 437 674 штук.
- 2) Аманов Данияр Турсунжанович, количество простых голосующих акций – 741 054 штук.
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович, количество простых голосующих акций – 741 054 штук.
- 4) Омарова Жазира Жумаханкызы, количество простых голосующих акций – 741 054 штук.
- 5) Ревшанова Жанна Маратовна, количество простых голосующих акций – 139 630 штук.

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

1. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 5 437 674 (пять миллион четыреста тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 69,70 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Алиева Ержана Аманбековича, действующего на основании доверенности от 20 марта 2015 года, выданной Тохтаровым О.Т.
2. Аманов Данияр Турсунжанович – 741 054 (семьсот сорок одна тысяча пятьдесят четыре) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 9,50 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны».

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» г-н Даулетбаев М.Т. сообщил:

Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 6 178 728 (шесть миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать восемь) простых голосующих акций или 79,20 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 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:

Независимый директор, член Совета директоров Банка - Даулетбаев М.Т.

Управляющий директор, член Правления Банка – Жангабылов М.С.

Старший юрист – руководитель офиса ТОО «Юридическая компания «Nexum» - Жакыпбеков Б.П.

Корпоративный секретарь Банка – Пирниязов Ж.Ж.

Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк Астаны» Даулетбаев М.Т. 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 Даулетбаев М.Т. и предложил избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Б.П. и Секретарем Собрания Пирниязова Ж.Ж.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовал – 2 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания Жакыпбекова Болат Пердебековича, Секретарем Собрания Пирниязова Жандоса Жакыповича.

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" проголосовал – 2 голоса;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму голосования:

- Форма голосования – открытое.

Handwritten signature and number 2.

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. **Об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции.**
2. **Об утверждении внутреннего нормативного документа «Кодексе корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции.**
3. **Об избрании нового члена Совета директоров Банка, установление срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.**

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 6 178 728 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

Повестка дня:

1. **Об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции.**
2. **Об утверждении внутреннего нормативного документа «Кодексе корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции.**
3. **Об избрании нового члена Совета директоров Банка, установление срока полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.**

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Пирниязову Ж.Ж.

По первому вопросу: Корпоративный секретарь Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в настоящее время Совет директоров Банка осуществляет свою деятельность на основании внутреннего нормативного документа «Положение о Совете директоров АО «Банк «Астана-финанс», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 05 декабря 2014 года.

Вместе с тем, в настоящее время, возникла необходимость актуализации указанного документа по причине актуализации форм протоколов заседаний Совета директоров, методов и форм голосования, отражения итогов голосования на бумажном носителе, порядка и форм доведения материалов по повестке дня заседаний Совета директоров.

В связи с чем, Службой корпоративного управления разработан внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции, согласованный с заинтересованными структурными подразделениями Банка.

Указанный документ предварительно одобрен решением Совета директоров Банка от 02.10.2015г., № 67.

Принимая во внимание, что действующий документ утверждался решением Общего собрания акционеров, Общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции, а также признать утратившим силу внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров АО «Банк «Астана - финанс», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 05 декабря 2014 года, № 6.

После обсуждения, первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по вопросу утверждения Положения о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции, Собранию имеется необходимость голосовать по принципу: «одна акция» - «один голос».

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 6 178 728 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров АО «Банк Астаны» в новой редакции. Распространить действие настоящего документа на взаимоотношения, возникшие с 20 марта 2015 года.
- 1.2. Признать утратившим силу внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров АО «Банк «Астана - финанс», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 05 декабря 2014 года, № 6.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня и предоставил слово Корпоративному секретарю Пирниязову Ж.Ж.

По второму вопросу: Корпоративный секретарь Пирниязов Ж.Ж. сообщил, что в настоящее время в Банке действует Кодекс Корпоративного управления АО «Банк «Астана-финанс», утвержденный решением Совета директоров АО «Астана-финанс» от 30 января 2009 года.

За период действия данного Кодекса произошли значительные изменения в законодательстве страны, в практике применения корпоративного управления как в стране и зарубежом, в связи с чем, в настоящее время, возникла необходимость приведения Кодекса корпоративного управления к реалиям современной жизни, внесением лучших методов корпоративного управления в практику Банка и целого ряда иных положительных практик и методов необходимых для кардинального улучшения корпоративного управления в целом по Банк.

По вышеуказанным причинам, Службой корпоративного управления на основании и во исполнение Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом Эмитентов (протокол № 1 от 21.02.2005 года) и Советом Ассоциации финансистов Казахстана (протокол № 3 от 31.03.2005 года), с учетом предложений Рабочей группы АФК по корпоративному управлению, одобренных Советом Эмитентов от 03.07.2007 года, который Банк добровольно принимает и положениям которого Банк следует для повышения инвестиционной и репутационной привлекательности, а также в целях соответствия требованиям фондовых бирж, в листинге которых находятся ценные бумаги Банка разработан «Кодекс корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции, согласованный с заинтересованными структурными подразделениями Банка.

Принимая во внимание требование законодательства, а именно пункт 1-1 статьи 36 Закона об АО, согласно которому утверждение Кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, возникает необходимость вынесения вопроса об утверждении внутреннего нормативного документа «Кодекс корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции на рассмотрение общего собрания акционеров Банка.

Указанный документ предварительно одобрен решением Совета директоров Банка от 02.10.2015г., № 67.

На основании изложенного, общему собранию акционеров Банка предлагается утвердить внутренний нормативный документ «Кодекс корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции, а также признать утратившим силу внутренний нормативный документ «Кодекс Корпоративного управления АО «Банк «Астана - финанс», утвержденный решением Совета директоров АО «Астана-финанс» от 30 января 2009 года

После обсуждения, второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по данному вопросу, Собранию имеется необходимость голосовать по принципу: «одна акция» - «один голос».

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 6 178 728 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить внутренний нормативный документ «Кодекс корпоративного управления АО «Банк Астаны» в новой редакции.
- 2.2. Признать утратившим силу внутренний нормативный документ «Кодекс Корпоративного управления АО «Банк «Астана - финанс», утвержденный решением Совета директоров АО «Астана-финанс» от 30 января 2009 года.

Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня и предоставил слово Управляющему директору, члену Правления Банка Жангабылову М.С.

По третьему вопросу: Управляющий директор, член Правления Банка Жангабылов М.С. сообщил, что согласно решению Общего собрания акционеров Банка от 10.07.2013г. № 3, количественный состав Совета директоров Банка утвержден в количестве 3 (трех) членов и персональный состав Совета директоров выглядел следующим образом:

- Тохтаров О.Т. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
- Шакибаев Е.Д. – член Совета директоров;
- Даулетбаев М.Т. – независимый директор, член Совета директоров.

Вместе с тем, решением Общего собрания акционеров Банка от 20.03.2015г. № 4, количественный состав Совета директоров Банка был утвержден в количестве 6 (шесть) членов и персональный состав Совета директоров выглядел следующим образом:

- Тохтаров О.Т. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
- Шакибаев Е.Д. – член Совета директоров;
- Даулетбаев М.Т. – независимый директор, член Совета директоров;
- Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров;
- Мимикенов К.М. – член Совета директоров;
- Шагубатов А.В. - независимый директор, член Совета директоров.

Далее, в соответствии с направленными Совету директоров заявлениями от Мимикенова К.М. (от 18.05.2015г.) и от Шакибаева Е.Д. (от 03.09.2015г.) о досрочном прекращении их полномочий как членов Совета директоров, указанные лица прекратили свои полномочия как члены Совет директоров.

Таким образом, в настоящее время действующий состав Совета директоров Банка выглядит следующим образом:

- Тохтаров О.Т. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
- Даулетбаев М.Т. – независимый директор, член Совета директоров;
- Кумпеисов Д.Д. – член Совета директоров;
- Шагубатов А.В. - независимый директор, член Совета директоров.

В соответствии со статьей 54 Закона Об АО и пункта 11.6.2. статьи 11 Устава АО «Банк Астаны» число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек.

Таким образом, действующий состав членов Совета директоров Банк соответствует требованиям законодательства и корпоративным документам Банка.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона об АО при рассмотрении Общим собранием акционеров вопроса избрания органов общества, материалы по рассматриваемым вопросам должны содержать соответствующую информацию о предлагаемых кандидатах. Кроме того, в случае включения в повестку дня вопроса об избрании нового члена Совета директоров, в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.

Также, в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Закона об АО, членами Совета директоров могут быть избраны из числа физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Таким образом, в целях обеспечения более высокого уровня плодотворной, конструктивной дискуссии, принятия быстрых и взвешенных решений, а также организации еще более эффективной деятельности Совета директоров, Общему собранию акционеров предлагается избрать на должность члена Совета директоров Банка следующего кандидата:

- Хасенов Махамбет Кабдулкаирович, 1975 года рождения, образования – высшее экономическое.

Трудовую деятельность начал в ННК «Казахойл» на должности главного менеджера представительства в г.Москва.

В период с 2000 по 2001 годы работал на различных должностях в Министерстве финансов РК.

С 2002 по 2003 годы занимал руководящие посты в ЗАО «Accept Corporation».

С 2003 года является генеральным директором ТОО «Special Oil Projects». Также в настоящее время является Управляющим директором АО «Страховая компания «Standard».

Признаков аффилированности с Банком не установлено.

Предложен к избранию из числа физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Указанный кандидат в члены Совета директоров Банка соответствует установленным требованиям законодательства Республики Казахстан и корпоративным документам Банка, ограничения в корпоративных документах Банка отсутствуют в связи, с чем рисков по принятию или непринятию решения не возникает.

Также, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО предусмотрено, что размер выплаты вознаграждений членам совета директоров утверждается общим собранием акционеров.

В связи, с чем Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть Приложение № 1 к настоящей Пояснительной записке по предлагаемому размеру вознаграждения указанного кандидата в члены Совета директоров Банка.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается;

- 1.1. Избрать Хасенова Махамбета Кабдулкаировича членом Совета директоров АО «Банк Астаны» как физическое лицо, не являющееся акционером АО «Банк Астаны» и не

предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров АО «Банк Астаны» в качестве представителя акционера, со сроком полномочий – до прекращения полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны»;

- 1.2. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Хасенова Махамбета Кабдулкаировича, согласно Приложению № 1 к настоящей пояснительной записке, ежемесячно.

Поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, Председатель Собрания Жакыпбеков Б.П. объявил, что по вопросу выбора нового члена Совета директоров Собранию имеется необходимость голосовать по принципу: «одна акция» - «один голос».

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

Итоги голосования:

"За" проголосовало – 6 178 728 голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:


- 3.1. **Избрать Хасенова Махамбета Кабдулкаировича членом Совета директоров АО «Банк Астаны» как физическое лицо, не являющееся акционером АО «Банк Астаны» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров АО «Банк Астаны» в качестве представителя акционера, со сроком полномочий – до прекращения полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны».**
- 3.2. **Установить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Хасенову Махамбету Кабдулкаировичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ежемесячно.**

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Банк Астаны» объявлено закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:


Жакыпбеков Болат Пердебекович



(подпись)

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:


Пирниязов Жандос Жакыпович



(подпись)

Акционеры (их представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшие в Собрании:

Алиев Ержан Аманбекович



(подпись)