



АльянсБанк

«АЛЪЯНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

КОПИЯ ВЕРНА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

ПРОТОКОЛ

№01/12 от 29 мая 2012 года

«Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

Полное наименование исполнительного органа общества	Акционерное Общество «Альянс Банк»
Место нахождения исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50, 1 конференц-зал, 3 этаж
Дата проведения:	29 мая 2012 года
Начало собрания:	10.00 часов местного времени
Окончание собрания:	11.15 часов местного времени

Общее собрание акционеров было открыто Корпоративным секретарем АО «Альянс Банк» (далее - Банк) Байсенкул Гульнарой Абайкызы, которая сообщила следующее.

Для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано Годовое Общее собрание акционеров.

Акционеры Банка были извещены о настоящем собрании объявлением от 28 апреля 2012 года в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Қазақстан».

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участия в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию: АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО Страховая компания «Евразия», АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», The Bank of New York Mellon (выступающий в качестве Депозитария), владеющие в совокупности **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций, что составляет **97,17%** от общего числа голосующих акций Банка, в связи с чем, данное собрание является правомочным.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется».

Корпоративный секретарь проинформировала о том, что предложений об изменении повестки дня Годового Общего собрания акционеров до начала собрания не поступало. Напоминаю, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся собственниками привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов. Вместе с тем, привилегированная акция не предоставляет акционеру права на управление обществом, в том числе путем голосования, за исключением случаев предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона «Об акционерных обществах». Подпунктом 1 указанной статьи установлено, что привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если общее собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Повестка дня текущего собрания акционеров не содержит вопросы, которые могут ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Корпоративный секретарь предложила открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения, включающих определение формы голосования, избрание председателя и секретаря текущего собрания, утверждение повестки дня собрания и регламента работы. Согласно статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

Корпоративный секретарь предложила акционерам Банка решить вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.



АльянсБанк

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 (одиннадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собранин: Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Корпоративный секретарь предложила акционерам Банка избрать Председателя собрания. Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И., предложил избрать Корпоративного секретаря Банка Байсенкул Г.А. Председателем собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной кандидатуре Председателя собрания, поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 (одиннадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собранин: Избрать Байсенкул Гульнару Абайкызы Председателем текущего Годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам выбрать Секретаря собрания.

Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И., предложил избрать работника Службы Корпоративного секретаря Банка Алыбекову М.С. Секретарем собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной кандидатуре Секретаря собрания, поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 (одиннадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собранин: Избрать Алыбекову Мейрамгуль Сериухановну Секретарем текущего Годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания проинформировала акционеров Банка и их представителей, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания. В связи с чем, Алыбекова М.С. в результате избрания ее Секретарем собрания наделяется в силу Закона также и полномочиями счетной комиссии.



АльянсБанк

Председатель собрания сообщила акционерам Банка и их представителям о том, что на Годовом Общем собрании акционеров присутствует член Совета директоров, Председатель Правления АО «Альянс Банк» - Кабашев Максат Рахимжанович.

Председатель собрания предложила утвердить следующую Повестку дня текущего Годового Общего собрания акционеров:

1.	Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2011 год.
2.	Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк», и формировании минимального резервного капитала АО «Альянс Банк».
3.	О невыплате дивидендов по простым акциям АО «Альянс Банк».
4.	Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».
5.	Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6.	О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.
7.	Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2011 год.
8.	О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк».
9.	О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк».
10.	О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Альянс Банк» и избрании нового члена Совета директоров АО «Альянс Банк».

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенной Повестке дня поставлен на голосование акционеров.
В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 (одиннадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собрания: Утвердить предложенную Повестку дня текущего Годового Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила утвердить Регламент работы собрания в следующем формате:

- время для выступлений по вопросам повестки дня – 10 минут;
- время обсуждения каждого вопроса не более 5 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по каждому вопросу повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос по предложенному Регламенту поставлен на голосование акционеров.
В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 11 (одиннадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собрания: Утвердить предложенный вариант Регламента Годового Общего собрания акционеров.



Председатель собрания предложила акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению вопросов предусмотренных Повесткой дня. Слово предоставлено Главному бухгалтеру Банка **Есбаевой Ш.А.**, для доклада по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2011 год».

Есбаевой Ш.А. проинформировала собрание о следующем.

В соответствии с п.п.7) п.1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится рассмотрение вопроса по утверждению годовой финансовой отчетности Банка.

Аудированная Консолидированная финансовая отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011года, была подготовлена ТОО «КПМГ Аудит» согласно Договору «Об оказании услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой отчетности» № 1325 А-А от 14.07.2011г.

Согласно аудированным данным, собственный капитал Банка по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 1,032 млн. тенге (по состоянию на 31 декабря 2010 года дефицит собственного капитала составлял 105,035 млн. тенге). Что касается чистого дохода, то за 2011 год его величина составила 39,887 млн. тенге (в 2010 году – 334,434 млн. тенге, вследствие процедуры реструктуризации внешних заимствований Банка).

Предварительно данный вопрос был рассмотрен Правлением Банка (Протокол № 49 от 16.04.2012г.) и Советом директоров Банка (Протокол № 6/12 от 23.04.2012г.).

Докладчик озвучила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 142 751;

«Против» - 5 901;

«Воздержались» - нет.

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» утверждение аудированной Консолидированной финансовой отчетности АО «Альянс Банк».

Председатель собрания огласила решение собрания:

Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

2 вопрос

Председатель собрания предложила акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению второго вопроса. Слово предоставлено Директору Департамента финансового анализа и планирования Рахманкулову С.Т., для доклада по вопросу «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк», и формировании минимального резервного капитала АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщил, что в соответствии с п.п. 8) п. 1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества за 2011. Согласно п.1 ст.43 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, *банки обязаны формировать резервный капитал.*

В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.08.2009 года №196 «Об ут-



АльянсБанк

верждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» (далее - Постановление), Банк *должен установить минимальный резервный капитал.*

Расчеты минимальной суммы резервного капитала производятся согласно требованиям Постановления:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий период;
- части нераспределенного чистого дохода банка, до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

В соответствии с Постановлением Банк произвел расчет (Приложение 1) по доформированию Резервного капитала Банка за 2011 год, который показал:

- прирост активов и условных обязательств по итогам 2011 года имеет отрицательное значение,
- фактический резервный капитал составляет 67 500 млн. тенге,
- минимальный размер резервного капитала Банка к доформированию по итогам 2011г. составляет 3 989 млн. тенге.

Фактический резервный капитал увеличится на сумму 3 989 млн. тенге, в результате чего, резервный капитал Банка составит 71 489 млн. тенге.

В случае доформирования резервного капитала, изменений как регуляторного собственного капитала Банка, так и собственного капитала по стандартам МСФО не будет. В отношении регуляторной отчетности: будут увеличены нераспределенные убытки прошлых лет и увеличен резервный капитал.

Сумма чистого дохода Банка в соответствии с отчетностью МСФО за 2011 год после доформирования резервного капитала в размере 3 989 млн. тенге составит 35 898 млн. тенге.

Расчет, приведенный в Приложении 2, показывает, что начисление и выплата дивидендов по простым акциям приведет к отрицательному значению собственного капитала Банка. В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», не допускается начисление дивидендов по простым акциям, если размер собственного капитала АО «Альянс Банк» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям. В связи с вышеизложенным предлагаем сумму чистого дохода равную 35 898 млн. тенге (после формирования резервного капитала) оставить в распоряжении АО «Альянс Банк».

Докладчик представил предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2011 финансовый год, составляющий 39 887 (тридцать девять миллиардов восемьсот восемьдесят семь) млн. тенге:

- *увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 3 989 (три миллиарда девятьсот восемьдесят девять) млн. тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый год;*
- *сумму чистого дохода равную 35 898 (тридцать пять миллиардов восемьсот девяносто восемь) млн. тенге (после доформирования резервного капитала) оставить в распоряжении АО «Альянс Банк».*

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 142 751;

«Против» - 5 901;

«Воздержались» - нет.

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2011 финансовый год, составляющий 39 887 (тридцать девять миллиардов восемьсот восемьдесят семь) млн. тенге:



АльянсБанк

- увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 3 989 (три миллиарда девятьсот восемьдесят девять) млн. тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый год;

- сумму чистого дохода равную 35 898 (тридцать пять миллиардов восемьсот девяносто восемь) млн. тенге (после доформирования резервного капитала) оставить в распоряжении АО «Альянс Банк».

3 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Слово предоставлено Директору Департамента финансового анализа и планирования Рахманкулову С.Т., для доклада по вопросу «О невыплате дивидендов по простым акциям АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщил, что в соответствии с п.п. 8) п. 1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества за 2011.

Подпунктом 9) п. 1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» установлено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества за отчетный финансовый год.

Пунктом 5 ст.22 Закона РК «Об акционерных обществах» установлен запрет на начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям».

В соответствии с п. 1 ст.24 Закона РК «Об акционерных обществах» размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Согласно п. 11 с. 6 Устава АО «Альянс Банк» размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен 100 (сто) тенге на одну привилегированную акцию.

Сумма чистого дохода Банка в соответствии с отчетностью МСФО за 2011 год составляет **39 887 млн.тенге.**

Сумма чистого дохода Банка за 2011 год после доформирования резервного капитала в размере 3 989 млн. тенге составит **35 898 млн. тенге.**

Значение собственного капитала Банка за 2011 год по стандартам МСФО составляет 1 032 млн. тенге.

Расчет дивидендов по простым акциям, показывает, что начисление и выплата дивидендов по простым акциям приведет к отрицательному значению собственного капитала Банка. Как отмечалось ранее Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлен запрет на начисление дивидендов по простым акциям, если размер собственного капитала АО «Альянс Банк» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям. В связи с вышеизложенным, предлагаем не утверждать размер дивидендов в расчете на одну простую акцию, и не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям АО «Альянс Банк».

Докладчик представил предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Принимая во внимание положение пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которого не допускается начисление дивидендов по простым акциям, если размер собственного капитала АО «Альянс Банк» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям Годовое Общее собрание акционеров АО «Альянс Банк» решило:

- не утверждать размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк»;

- не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям АО «Альянс Банк».

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.



АльянсБанк

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 142 751;

«Против» - 5 901;

«Воздержались» - нет.

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Принимая во внимание положение пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которого не допускается начисление дивидендов по простым акциям, если размер собственного капитала АО «Альянс Банк» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям Годовое Общее собрание акционеров АО «Альянс Банк» решило:

- не утверждать размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк»;

- не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям АО «Альянс Банк».

4 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к четвертому вопросу повестки. Слово предоставлено Главному бухгалтеру Банка **Есбаевой Ш.А.**, для доклада по вопросу «Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщила, что в соответствии с п.п.6) п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк». В настоящее время в Казахстане услуги по аудиту, которые признаются на международном уровне, предоставляют четыре компании: ТОО «Делойт», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». В процессе выбора аудиторской компании Банком был сделан запрос всем компаниям "Большой Четверки" с просьбой предоставить свои ценовые предложения на оказание услуг по проведению обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2012 года, аудита финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2012 год.

В результате анализа полученных ценовых предложений, на очередном заседании Рабочей группы по вопросам осуществления закупок способом из одного источника, Протокол № 33 от 17.04.2012г., единогласно было принято решение одобрить осуществление закупки работы по проведению обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2012 года и аудиту финансовой отчетности Банка за 2012 год у аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит».

Также данный вопрос был рассмотрен Правлением и Советом Директоров Банка. Решениями Правления (Протокол №51 от 19.04.2012г.) и Совета Директоров Банка (Протокол № 6/12 от 23.04.2012г.) предварительно одобрено определение ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2012 год.

ТОО «КПМГ Аудит» являлся аудитором Банка в 2010-м и 2011-м годах.

Услуги ТОО «КПМГ Аудит» приемлемы для Банка по цене и качеству предоставляемых услуг.

Наименование компании	Готовность выдержать необходимые нам сроки	Цена за аудит 2012 года	Опыт работы в банковской сфере
ТОО «КПМГ Аудит».	Готовы	Стоимость услуг за проведение обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2012 года, аудита финансовой отчетности Банка за 2012 год составит 43 442 000 тенге (с учетом НДС)	АО «АТФ Банк», АО «НБРК», АО «Евразийский Банк», АО «Цесна Банк», Национальный Фонд РК, АО «Банк Развития Казахстана» и др.

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:



АльянсБанк

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2012 год.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику.

Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И. попросил предоставить информацию о ценовых предложениях на оказание услуг по проведению обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2012 года, аудита финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2012 год, представленные другими аудиторскими организациями.

Докладчик сообщила, что по результатам проведенной работы, от аудиторских организаций были получены следующие ценовые предложения, включающие суммы за услуги годового аудита, полугодового обзора, а также за ежеквартальные согласованные процедуры по Recovery Pool, предусмотренные Планом реструктуризации Банка.

№	Наименование поставщика	Цена за единицу (в KZT)	Общая сумма (в KZT)
1	ТОО «КПМГ Аудит»	Аудит – 26 750 000 (без НДС) Обзор – 12 037 500 (без НДС) Согласованные процедуры – 11 235 000 (без НДС)	50 022 500 Без учета НДС
2	ТОО «Делойт»	Аудит – 27 750 000 (без НДС) Обзор – 9 000 000 (без НДС) Согласованные процедуры – 18 000 000 (без НДС)	54 750 000 Без учета НДС
3	ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»	Аудит – 36 750 000 (без НДС) Обзор – 8 820 000 (без НДС) Согласованные процедуры – 11 760 000 (без НДС)	57 330 000 Без учета НДС
4	ТОО «Эрнст энд Янг»	Предложение было запрошено, но не получено.	Нет данных

Анализ полученных ценовых предложений показал, что наиболее привлекательным является предложение ТОО «КПМГ Аудит», у которого стоимость полугодового обзора выше, чем у ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и ТОО «Делойт», но общая сумма по трем процедурам значительно ниже.

Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И. также обратил внимание, что лучшей практикой корпоративного управления не допускается использование одного аудитора на протяжении более 5 лет, и попросил учесть такое требование в будущие периоды.

Других вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 143 056;

«Против» - 5 596;

«Воздержались» - нет.

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2012 год.

5 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкул Г.А. для доклада по вопросу «Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Докладчик сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рас-



АльянсБанк

смотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2011 год, согласно информации полученной от Канцелярии Банка, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало. Вместе с тем, в 2011 было получено 46 обращений, в том числе от АО «ФНБ «Самрук-Казына» (41 обращение), АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» (3 обращения), АО «Казкоммерцбанк» (1 обращение), АО «Страховая компания «Евразия» (1 обращение), которые были своевременно исполнены. Предварительно данный вопрос был рассмотрен Правлением Банка (Решение №45-Z от 03 апреля 2012 г.) и Советом директоров Банка (Протокол №5/12 от 13.04.2012г.).

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2011 год и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику.

Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И. обратил внимание на отсутствие информации о характере и темах обращения акционеров (предоставлена информация только о количестве обращений), а также отсутствует информация о принятых мерах в отношении обращений, и попросил учесть данное замечание при подготовке материалов в будущие периоды.

Представитель АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Дуганова Г.А., также поддержала мнение представителя АО «Самрук-Казына».

Других вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 142 751;

«Против» - 5 901;

«Воздержались» - нет.

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2011 год и итогах их рассмотрения.

6 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкул Г.А. для доклада по вопросу «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году».

Докладчик сообщила, что в соответствии с п.2 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров информирует Общее собрание акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Материалы текущего собрания акционеров содержат письмо Председателя Совета директоров Алдамберген А.У. Общему собранию акционеров.

В состав Совета директоров Банка в 2011 году входили следующие члены:

1. Алдамберген А.О. (избранная членом Совета директоров Банка решением Годового Общего собрания акционеров Банка (протокол от 24 мая 2011 года № 01/11), и Председателем Совета директоров решением Совета директоров Банка (протокол от 10 июня 2011 года № 2/11)),
2. Кабашев М.Р. (избранный членом Совета директоров Банка решением Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол от 28 октября 2009 года № 03/09)),
3. Байсынов М.Б. (избранный членом Совета директоров Банка решением Годового Общего собрания акционеров Банка (протокол от 24 мая 2011 года № 01/11)),



АльянсБанк

4. Балгарин Е.Е. (избранный членом Совета директоров Банка решением Годового Общего собрания акционеров Банка (протокол от 24 мая 2011 года № 01/11)),
5. Пандза Х. (избранный независимым директором, членом Совета директоров Банка решением единственного акционера Банка АО «ФНБ «Самрук-Казына» (протокол от 12 февраля 2010 года № 13/10)),
6. Грассе Т. (избранный независимым директором, членом Совета директоров Банка решением единственного акционера Банка АО «ФНБ «Самрук-Казына» (протокол от 25 марта 2010 года № 21/10)).

Члены Совета директоров Банка Алдамбергенов А.У., Байсынов М.Б., Балгарин Е.Е., избранные таковыми в качестве представителей интересов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", не получали в 2011 году вознаграждение как члены Совета директоров Банка.

Суммарное вознаграждение, выплаченное Банком в 2011 году членам Совета директоров Банка Пандзе Х. и Грассе Т., избранным таковыми в качестве независимых директоров Банка, составило 52 817 017 тенге (без учета налогов и прочих отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан).

Суммарное вознаграждение членов Правления в 2011 году составило 162 491 010.14 тенге с учетом налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Альянс Банк» в 2011 году.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - **9 142 751;**

«Против» - **5 901;**

«Воздержались» - **нет.**

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Альянс Банк» в 2011 году.

7 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкулу Г.А. для доклада по вопросу «Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2011 год».

Докладчик сообщила, что в соответствии с пп.3-2 п.3 ст.44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также решения Совета директоров (Протокол №5/12 от 13.04.2012г.) вопрос об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2011 год подлежит рассмотрению на Годовом Общем собрании акционеров Банка.

В целом, работу Совета директоров Банка в 2011 году можно охарактеризовать как активную и плодотворную. Детальный отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2011 год прилагается. Необходимо отметить, что в 2011 году регулярно проводились очные и заочные заседания Совета директоров. Все члены Совета директоров активно участвовали на данных заседаниях. За 2011 год проведено итого 38 заседаний, из которых очных заседаний – 12 и заочных заседаний – 26. Из общего количества заседаний новым составом Совета директоров с 24 мая 2011 года было проведено 11 очных заседаний и 11 заочных заседаний. В общем, рассмотрено 329 вопросов, из них: по основной деятельности - 132; по финансовой деятельности - 85; по кадровым вопросам – 22; по аудиту – 15.

Предварительно данный вопрос был рассмотрен Советом директоров Банка (Протокол №1/12 от 27.01.2012г., Протокол №6/12 от 23.04.2012г.), который рекомендует Годовому Общему соб-



АльянсБанк

ранию акционеров принять к сведению Отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год и признать деятельность Совета директоров в 2011 году удовлетворительной.

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Принять к сведению прилагаемый Отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год и признать деятельность Совета директоров в 2011 году удовлетворительной.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику.

Представитель АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А.И. обратил внимание, что предложенный отчет Совета директоров не заверен уполномоченными лицами, в связи с чем, учитывая, что отчет является основным документом о результатах деятельности Совета директоров, в будущие периоды необходимо заверение таких отчетов Советом директоров.

Им также было отмечено, что в соответствии с представленной информацией за 2011 год было проведено 38 заседаний, из которых очными были только 12 заседаний. Данный факт не соответствует лучшей практике корпоративного управления, в связи с чем необходимо уменьшить практику проведения заочных заседаний. Также, в целях определения оценки работы Совета директоров, в отчете отсутствует информация о поставленных задачах на текущий год, с привязкой к основным показателям Плана развития.

В целом, представителем АО «Самрук-Казына» была отмечена высокая информативность отчета, а также отражение значимых сделок Банка за год. АО «Самрук-Казына» полагает, что такая практика является хорошим примером для других компаний Фонда.

Других вопросов и комментариев не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по следующему измененному проекту решения:

Принять к сведению прилагаемый Отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - **9 142 751;**

«Против» - **5 901;**

«Воздержались» - **нет.**

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Принять к сведению прилагаемый Отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год.

8 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Директору Юридического департамента **Никитину Д.П.** для доклада по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщил, что Законом Республики Казахстан от 28.12.11 г. № 524-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» (далее – Закон) были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан. Закон введен в действие 01.02.2012г. В связи с чем, деятельность Банка должна быть приведена в соответствие с Законом.

На основании вышеизложенного, в целях приведения Устава Банка в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, были разработаны изменения и дополнения в Устав Банка, которые были соответствующим образом, согласованы со структурными подразделениями Банка.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относится внесение изменений и дополнений в устав общества.



АльянсБанк

Таким образом, изменения и дополнения в Устав Банка должны быть утверждены Общим собранием акционеров. Вносимые изменения и дополнения в Устав не ограничивают права акционеров, владеющих привилегированными акциями Банка.

Правлением Банка предварительно одобрены прилагаемые изменения и дополнения в Устав (выписка из решения Правления № 44-Z от 30.03.2012 г. прилагается).

Советом директоров Банка прилагаемые изменения и дополнения в Устав Банка также предварительно одобрены (выписка из решения Совета директоров № 5/12 от 13.04.2012 г. прилагается).

Докладчик представил предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Альянс Банк» Кабашева М.Р. подписать изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк».

3. Поручить Председателю Правления АО «Альянс Банк» Кабашеву М.Р. осуществлять необходимые процедуры по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк» в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику.

Представителем АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиевым А.И. было отмечено, что некоторые изменения в Устав Банка, отражают положения Закона, которые вступят в силу с 1 января 2013 года. В связи с чем, было предложено дополнить изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Утвердить в целом изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению к настоящему протоколу, и ввести их в действие с 30 мая 2012 года, за исключением изменений и дополнений (принятых во исполнение изменений законодательства, не вступивших в силу), которые вступят в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих норм законодательства».

Акционеры и их представителя, присутствующие на собрание согласились с предложением представителя АО «Самрук-Казына».

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по следующему измененному проекту решения:

1. Утвердить в целом изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению к настоящему протоколу, и ввести их в действие с 30 мая 2012 года, за исключением изменений и дополнений (принятых во исполнение изменений законодательства, не вступивших в силу), которые вступят в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих норм законодательства.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Альянс Банк» Кабашева М.Р. подписать изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк».

3. Поручить Председателю Правления АО «Альянс Банк» Кабашеву М.Р. осуществлять необходимые процедуры по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк» в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652** (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - **9 142 751**;

«Против» - **5 901**;

«Воздержались» - нет.

Квалифицированное большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

1. Утвердить в целом изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению к настоящему протоколу, и ввести их в действие с 30 мая 2012 года, за исключением изменений и дополнений (принятых во исполнение изменений законодательства, не вступивших в силу), которые вступят в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих норм законодательства.



АльянсБанк

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Альянс Банк» Кабашева М.Р. подписать изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк».

3. Поручить Председателю Правления АО «Альянс Банк» Кабашеву М.Р. осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк» в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

9 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению девятого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкул Г.А. для доклада по вопросу «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк».

Докладчик сообщила следующее. Внесение изменений во внутренний нормативный документ КС-02П-СКУ-064 «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №2/11 от 25 августа 2011 года (далее – Положение) обусловлено необходимостью приведения Положения в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» от 28.12.2011г. №524-IV. В Положение внесены изменения в части состава Совета директоров: тридцать процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами, вместо действующей редакции, в соответствии с которой в состав Совета директоров должно было входить «не менее одной трети» независимых директоров. Была изменена форма Бюллетеня для кумулятивного голосования, в пункте 2 «Решение акционера по данному вопросу», количество голосов, отданное за каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня должно включать только графу «За». Также, предлагается, внести иные незначительные изменения, приведенные в сравнительной таблице (прилагается) и в проекте изменений в Положение (прилагается).

Предварительно данный вопрос был рассмотрен Правлением Банка (Решение № 44-Z от 30.03.2012г.) и Советом директоров Банка (Протокол №5/12 от 13.04.2012г.)

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

Одобрить изменения в КС-02П-СКУ-064 «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №2/11 от 25 августа 2011 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по представленному проекту решения.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - **9 142 751;**

«Против» - **5 901;**

«Воздержались» - **нет.**

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Одобрить изменения в КС-02П-СКУ-064 «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №2/11 от 25 августа 2011 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

10 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению десятого вопроса повестки дня. Слово предоставлено Корпоративному секретарю Байсенкул Г.А. для доклада по вопросу «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Альянс Банк» и избрании нового члена Совета директоров АО «Альянс Банк».



АльянсБанк

Докладчик сообщила следующее. На Годовом Общем собрании акционеров Банка 24 мая 2011г. Байсынов Мурат Байсынович был избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк». 26 апреля 2012г., он обратился к Совету директоров Банка с уведомлением о прекращении своих полномочий в соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». С 27 апреля 2012г. полномочия Байсынова М.Б. были прекращены.

В соответствии с Односторонним Обязательством АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 18 марта 2010 года, под термином «Директора Фонда «Самрук-Казына»» понимается четыре члена Совета директоров, назначаемые Фондом и избираемые в Совет директоров в качестве представителей интересов Фонда. Фонд, являясь крупным акционером Банка, на основании Информационного Меморандума и Одностороннего Обязательства, предлагает кандидатуру Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича для избрания членом Совета директоров, представляющим интересы Фонда (письмо АО «Самрук-Казына» №16-2-38-04/2653 от 23.05.2012г. (далее – Письмо) прилагается к материалам).

Докладчиком также была представлена информация об опыте работы кандидата согласно послужного списка, приложенного к Письму.

Докладчик представила предлагаемое решение Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Принять к сведению прекращение полномочий Байсынова Мурата Байсыновича в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах».
2. Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы докладчику.

Представителем АО «Самрук-Казына» Сатыбалдиевым А.И. было предложено удалить п.1 предложенного проекта решения по вопросу, ввиду прекращения полномочий члена Совета директоров Байсынова М.Б. по его инициативе.

Акционеры и их представители, участвующие на собрание согласились с предложением представителя АО «Самрук-Казына».

Председатель собрания попросила акционеров и их представителей голосовать по следующему измененному проекту решения.

Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два)** голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - **9 142 751;**

«Против» - **5 901;**

«Воздержались» - **нет.**

Простое большинство голосующих акций проголосовало «За» одобрение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласила решение собрания:

Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

Председатель собрания ввиду того, что повестка дня исчерпана, объявила Годовое Общее собрание акционеров закрытым, и поблагодарила акционеров и их представителей за принятое участие в собрании.

Председатель собрания

Г.Байсенкул

Секретарь собрания

М.Алыбекова

За и от имени АО «ФНБ «Самрук-Казына»
по доверенности

А.Сатыбалдиев