



АльянсБанк

«АЛЫАНС БАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

КОПИЯ ВЕРНА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЫАНС БАНК»

ПРОТОКОЛ

№01/11 от 24 мая 2011 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:	24 мая 2011 года
Начало собрания:	10.00 часов местного времени
Окончание собрания:	11.45 часов местного времени

Общее собрание акционеров было открыто исполняющей обязанности Корпоративного секретаря 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 22 апреля 2011 года в газетах «Казахстанская Правда» и «Айкын».

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание 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, представляют **9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать)** голосующих акций, что составляет **97,88%** 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.

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.

Основываясь на вышеизложенном, владельцы привилегированных акций будут иметь право на участие в управлении Банком в ходе обсуждения общим собранием акционеров следующих вопросов, включенных в Повестку дня настоящего собрания:



АльянсБанк

4. О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк»;

7. Снижение размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк»;

8. Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк».

Решение по перечисленным вопросам, согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона «Об акционерных обществах» будет считаться принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

И.о. Корпоративного секретаря: Предложила открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

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.

И.о. Корпоративного секретаря: Предложила акционерам Банка решить вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимало участие 12 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 12 (двенадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

И.о. Корпоративного секретаря: Предложила акционерам Банка избрать Председателя собрания.

Поступило предложение избрать:

- Председателем собрания - акционера Ушурова Игоря Арлиевича

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие 12 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 10 (десять)

«Против» - нет

«Воздержался» 2 (два)

Решение Собрания: Председателем собрания избрать Ушурова Игоря Арлиевич.

Председатель собрания: Предложил акционерам выбрать Секретаря собрания –



АльянсБанк

Байсенкул Гульнару Абайкызы.

Других предложений не поступило.

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

В голосовании принимало участие 12 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 12 (двенадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собрания: Секретарем собрания избрать Байсенкул Гульнара Абайкызы.

Председатель собрания: Проинформировал 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, Байсенкул Гульнара Абайкызы в результате избрания ее Секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

Председатель собрания: Сообщил акционерам Банка и их представителям о том, что на годовом Общем собрании акционеров присутствуют:

- член Совета директоров, Председатель Правления АО «Альянс Банк» - **Кабашев Максат Рахимжанович**,

- представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан **Ахмеджанова Аймгуль Тлепбергеновна**,

- Управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Финанс» **Балгарин Ерлан Ертостанович**.

Председатель собрания: Предложил 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 12 акционеров.

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

Результаты голосования:

«За» - 12 (двенадцать)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение Собрания: Утвердить предложенный вариант Регламента.



1 вопрос

Председатель собрания: Предложил акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению вопросов предусмотренных Повесткой дня и предоставил слово для доклада по первому вопросу «Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» исполняющему обязанности Корпоративного секретаря Банка Г.Байсенкул.

Г.Байсенкул сообщила, что повестка дня Годового общего собрания акционеров сформирована с соблюдением регламентирующих норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня, внесенная на утверждение Годового общего собрания акционеров Банка содержит следующие вопросы:

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».
4. О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».
6. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О снижении размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк».
8. Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк».
9. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.
10. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

Следует отметить, что все вопросы, предложенные в повестку дня должны быть рассмотрены в обязательном порядке на Годовом общем собрании акционеров, в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель собрания: Проинформировал акционеров и их представителей, что в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В порядке исполнения названной нормы слово предоставлено члену Совета директоров господину Кабаеву М.Р.

Член Совета директоров, М.Кабаев: Сообщил, что в Совет директоров поступило предложение о необходимости изменения Повестки дня общего годового собрания путем снятия с рассмотрения вопросов:

- № 7 «Снижение размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк»,
- и №8 «Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк».

С информационным обоснованием по поступившему предложению дополнительно выступили Финансовый директор Банка, И.Майлибаев и Директор Юридического департамента, Е.Братусь.



Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы докладчикам, и поинтересовался о наличии иных предложений по изменению Повестки дня текущего собрания акционеров.

Вопросов к докладчикам, а также других предложений по внесению изменений в Повестку дня не поступило.

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

Внести изменения в Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» путем снятия с Повестки дня следующих вопросов:

- № 7 «Снижение размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк»»,
- и №8 «Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк»»

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 210 515** (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосующих акций. Голосование осуществлено по принципу: «одна акция» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 9 205 365;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 5 150.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» внесение предложенных изменений в Повестку дня.

Решение Собрания: Внести изменения в Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» путем снятия с Повестки дня следующих вопросов:

- № 7 «Снижение размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк»»,
- и №8 «Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк»».

Председатель собрания: Принимая во внимание изменения, внесенные в Повестку дня путем снятия двух вопросов, попросил голосовать по следующему проекту решения:

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».
4. О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».
6. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

Одновременно разъяснен принцип голосования по данному вопросу регламентированный Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



АльянсБанк

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 210 515** (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосующих акций.

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

Результаты голосования:

«За» - 9 204 700;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 5 815.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» внесение предложенных изменений в Повестку дня.

Председатель собрания огласил решение собрания: Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».
4. О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».
6. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

2 вопрос

Председатель собрания: Предложил акционерам Банка и их представителям перейти к рассмотрению второго вопроса и предоставил слово Финансовому директору Банка И.Майлибаеву, для доклада по вопросу: Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.

Докладчик сообщил, что согласно требованиям банковского законодательства акционерное общество должно раскрывать информацию о себе и своей деятельности, в том числе публиковать аудированную финансовую отчетность по итогам года.

В соответствии с п.п.7) п.1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» 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 2010 года, была подготовлена ТОО «КПМГ Аудит» согласно Договору «Об оказании услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным Стандартам Финансовой отчетности» № 1078 А-А от 12.07.2010г.

Аудированная финансовая отчетность подготовлена с соблюдением регламентирующего законодательства РК, МСФО и Уставом Банка была утверждена Советом директоров Решением №10 от 20.04.2011г. в предварительном порядке для представления на утверждение Общего собрания акционеров.



АльянсБанк

По итогам деятельности Банка за 2010 год основные показатели финансовой отчетности составили:

активы – 427 584 млн.тенге

обязательства - 532 619 млн.тенге

дефицит капитала банка в сумме -105 035 млн.тенге

совокупный доход за год, включая доход от реструктуризации составил 328 981 млн.тенге.

Таким образом, по итогам 2010 года Банк получил чистую прибыль в размере 328 981 млн.тенге и по состоянию на 31 декабря 2010 года имеет дефицит капитала в размере - 105 035 млн.тенге.

Докладчик предложил утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы к докладчику. Вопросов и предложений не поступило.

Председатель собрания: Попросил голосовать по следующему проекту решения: «Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года». Он разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» -9 209 850;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 665.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» утверждение годовой финансовой отчетности.

Председатель собрания огласил решение собрания: Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

3 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня, и предоставил слово для доклада Финансовому директору Банка И.Майлибаеву для доклада по вопросу: Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».

И.Майлибаев сообщил акционерам и их представителям, что согласно подпункту 1) пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала не допускается.

Учитывая пункт 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», все субъекты крупного предпринимательства и организации публичного интереса обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами (МСФО).

Докладчик сообщил, что в силу отрицательного собственного капитала сложившегося на 31 декабря 2010 года в размере 105,04 млрд. тенге по стандартам МСФО предлагается не определять порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за 2010 финансо-



вый год, в том числе и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

Председатель собрания: Предложил акционерам задать имеющиеся вопросы к докладчику.

Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: Попросил голосовать по следующему проекту решения: «В силу отрицательного капитала АО «Альянс Банк» по итогам 2010 финансового года не определять порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» по итогам деятельности Банка за финансовый 2010 год, и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка». Он разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 210 515** (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 9 152 994;

«Против» - 57 521;

«Воздержались» - нет.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» утверждение предложенного проекта решения.

Председатель собрания огласил решение собрания: В силу отрицательного капитала АО «Альянс Банк» по итогам 2010 финансового года не определять порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» по итогам деятельности Банка за финансовый 2010 год, и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

4 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к четвертому вопросу повестки, и предоставил слово для доклада Финансовому директору Банка И.Майлибаеву для доклада по вопросу: О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».

И.Майлибаев сообщил, что по итогам деятельности за 2010 года размер отрицательного собственного капитала Банка по стандартам МСФО составил 105,04 млн. тенге. В соответствии же со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров Банка может быть принято решение о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 названного Закона. В соответствии с пунктом 5 статьи 22 этого Закона не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям.

Согласно пункту 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» субъекты крупного предпринимательства и организации публичного интереса обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Наряду с этим подпункт (gg) пункта 8.1 раздела 8 «Обязательства» Договора о доверительном управлении (Trust Deed) между АО «Альянс Банк» в качестве Банка и BNY CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED в качестве Доверительного управляющего Банком от 25 марта 2010 года предусматривает ограничивающие условия выплаты дивидендов по простым акциям до 31 декабря 2011 года.



Данные условия регламентируют невыплату дивидендов по простым акциям наличными средствами или иным образом или производить любые другие распределения (будь-то посредством выкупа, погашения или иным образом) в отношении его акционерного капитала (i) в отношении финансовых периодов, завершающихся 31 декабря 2009 года до 31 декабря 2011 года (включительно), если только сумма, равная 50 процентам совокупной суммы основного долга по Дисконтным Облигациям и Облигациям, погашаемым по номиналу, и совокупная базовая сумма Облигаций, оплачиваемых за счет Взысканных сумм, выпущенных в Дату выпуска, погашена в установленном порядке, и (ii) после этого, если такая выплата сократит коэффициенты достаточности капитала (включая коэффициенты K1 и K2 или их последующие коэффициенты) (в соответствии с правилами АФН, которые применяются в Дату выпуска) до величины меньшей, чем один процент сверх нормативного минимума в отношении K1 и двух процентов сверх нормативного минимума в отношении K2. Выплата дивидендов приведет к сокращению коэффициентов K1 и K2 составивших на 1 января 2011 года 8,9%, 13,9% соответственно.

Исходя из сложившейся ситуации, И.Майлибаев предложил не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Альянс Банк».

Председатель собрания: Предложил акционерам задать имеющиеся вопросы к докладчику.

Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», акционерам – владельцам привилегированных акций предоставляется право на участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня общего собрания акционеров Банка.

В целях соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан, Председатель собрания предложил провести двухэтапное голосование: первыми голосуют акционеры, владельцы простых акций, вторыми голосуют владельцы привилегированных акций.

1-этап голосования. Председатель собрания: Попросил голосовать владельцев простых акций по следующему проекту решения: «Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Альянс Банк», при этом разъяснив принцип голосования.

2-этап голосования. Председатель собрания: Попросил голосовать владельцев привилегированных акций по следующему проекту решения: «Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Альянс Банк», при этом разъяснив принцип голосования.

Секретарь собрания: Сообщила, что в голосовании принимало участие 10 980 549 (десять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок девять) голосующих акций, включающих в себя простые и привилегированные акции.

Результаты голосования:

«За» - 10 897 238;

«Против» - 76 969;

«Воздержались» - 6 342.

Секретарь собрания: Также сообщила, что в голосовании принимало участие 1 770 034 (один миллион семьсот семьдесят тысяч тридцать четыре) голосующих привилегированных акций.

Результаты голосования:

«За» - 1 758 404;



АльянсБанк

«Против» - 11 543;

«Воздержались» - 87.

Секретарь собрания: По результатам голосования большинство от общего числа голосующих акций представленных на собрании (включающих в себя по данному вопросу и простые и привилегированные акции), а также более чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций проголосовали «ЗА» по данному вопросу.

Председатель собрания огласил решение собрания: Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Альянс Банк».

5 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к рассмотрению пятого вопроса, и предоставил слово Финансовому директору Банка И.Майлибаеву для доклада по вопросу: Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».

И.Майлибаев сообщил акционерам и их представителям, что в соответствии с п.п.6) п.1 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.

В настоящее время в Казахстане услуги по аудиту, которые признаются на международном уровне, предоставляются четырьмя компаниями: «Делойт», «КПМГ Аудит», «Эрнст энд Янг Казахстан», «ПрайсуотерхаусКуперс».

В процессе выбора аудиторской компании был сделан запрос, по заключению Департамента закупок, всем компаниям "Большой Четверки" с просьбой выслать Банку свои ценовые предложения по предоставлению услуг по проведению обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2011 года, аудита финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2011 год.

В результате анализа ценовых предложений вопрос об осуществление закупки работы по проведению обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2011 года, аудита финансовой отчетности Банка за 2011 год у поставщика ТОО «КПМГ Аудит» был рассмотрен и одобрен Правлением Банка (Протокол №29 от 07.04.2011г.) и Советом директоров Банка (Решение №10 от 20.04.2011г.).

Наименование компании	Готовность выдержать необходимые сроки	Цена за аудит 2011 года	Опыт работы в банковской сфере
ТОО «КПМГ Аудит».	Готовы	Стоимость услуг за проведение обзора промежуточной финансовой отчетности за полугодие 2011 года, аудита финансовой отчетности Банка за 2011 год и составит 40 600 000 тенге (с учетом НДС)	АО «АТФ Банк», АО «НБРК», АО «Евразийский Банк», АО «Цесна Банк», Национальный Фонд РК, АО «Банк Развития Казахстана» и др.



АльянсБанк

Услуги ТОО «КПМГ Аудит» приемлемы для Банка, по цене, по качеству предоставляемых услуг, и в этой связи безосновательная смена одной аудиторской компании на другую может негативно отразиться на имидже Банка.

И.Майлибаев обратился к общему собранию акционеров с предложением определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2011 год.

Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы к докладчику. Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: Попросил проголосовать по следующему проекту решения «Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2011 год». Он также разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосов.

Результаты голосования:

«За» - 9 155 756;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 54 759.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» определение ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2011 год.

Председатель собрания огласил решение собрания: Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2011 год.

6 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к шестому вопросу повестки дня, и предоставил слово исполняющему обязанности Корпоративного секретаря Г.Байсенкулу для доклада по вопросу об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Г.Байсенкул сообщила, что согласно пункту 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2010 год обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало. Вместе с тем, в 2010 году было получено 577 обращений от АО «ФНБ «Самрук-Казына», которые были своевременно исполнены. Предварительно данный вопрос был рассмотрен Советом директоров Банка (Решение №10 от 20.04.2011г.)

Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы к докладчику. Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: Попросил голосовать по следующему проекту решения: «Принять к сведению информации по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2010 год и итогах их рассмотрения». Он разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосов.

Результаты голосования:



АльянсБанк

«За» - 9 150 606;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 59 909.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» принятие к сведению информации по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2010 год и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания огласил решение собрания: Принять к сведению информации по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2010 год и итогах их рассмотрения.

7 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к седьмому вопросу повестки дня, и предоставил слово исполняющему обязанности Корпоративного секретаря Г.Байсенкулу для доклада по вопросу о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.

Г.Байсенкул сообщила, что Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с Информационным Меморандумом АО «Альянс Банк» (далее – Банк), после реструктуризации был назначен новый Совет директоров, состоящий из шести членов, четыре из которых были назначены АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд).

В соответствии с Односторонним Обязательством Фонда 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, предлагает досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Банка, избранных ранее в качестве представителей интересов Фонда, на Годовом Общем собрании акционеров Банка 24 мая 2011 года:

Карибжанов Айдан Табониязович;

Айтенов Марат Дуйсенбекович;

Хаирова Камилла Кенжебулатовна.

Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы к докладчику. Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: Попросил проголосовать по следующему проекту решения: «Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк», являющихся представителями интересов АО «Самрук-Казына»: Айтенов Марат Дуйсенбекович, Карибжанов Айдан Табониязович, Хаирова Камилла Кенжебулатовна». Он также разъяснил, что голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу: «одна акция» - «один голос».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **9 210 515** (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать) голосов.

Результаты голосования:

«За» - 9 147 474;

«Против» - нет;



АльянсБанк

«Воздержались» - 8 947

54 094 голосующих акций, согласно доверенности выданной Bank of New York Mellon не проголосовали.

Большинство голосующих акций проголосовало «За» досрочное прекращение полномочий указанных членов Совета директоров.

Председатель собрания огласил решение собрания: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк», являющихся представителями интересов АО «Самрук-Казына»:

Айтенов Марат Дуйсенбекович;

Карибжанов Айдан Табониязович;

Хаирова Камилла Кенжебулатовна.

8 вопрос

Председатель собрания: Предложил перейти к восьмому вопросу повестки дня, и предоставил слово исполняющему обязанности Корпоративного секретаря Г.Байсенкул для доклада по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

Г.Байсенкул сообщила, Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об избрании членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В соответствии с Информационным Меморандумом АО «Альянс Банк» (далее – Банк), после реструктуризации был назначен новый Совет директоров, состоящий из шести членов, четыре из которых были назначены АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд). В соответствии с Односторонним Обязательством Фонда 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 кандидатуры следующих лиц для избрания на текущем Годовом Общем собрании акционеров Банка на высвобожденные позиции членами Совета директоров, которые будут представлять интересы Фонда:

Алдамберген Алина Утемискызы;

Байсынов Мурат Байсынович;

Балгарин Ерлан Ертостикович.

Далее Г.Байсенкул представила информацию о местах работы за последние пять лет по каждому кандидату, и сообщила об отсутствии на текущий момент у кандидатов акций в акционерных обществах, включая акции Банка, и долей в товариществах.

Представитель ТОО «Самрук-Казына Финанс», Е.Балгарин, являющийся кандидатом в члены Совета директоров Банка внес некоторые корректировки по периодам его работ за последние пять лет.

Председатель собрания: Предложил акционерам задать вопросы к докладчику. Вопросов и других предложений не поступило.

Председатель собрания: Перед выносом вопроса на голосование, проинформировал, о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование. Согласно пункту 13 статьи 1 Закона «Об акционерных обществах», под куму-



лятивным голосованием понимается способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

Обратил также внимание, на то, что согласно п.2 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры вправе отдать голоса по принадлежащим Вам акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров, и на случай когда бюллетень считается недействительным.

Членами Совета директоров признаются 3 кандидата, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов.

Председатель собрания: Предложил акционерам выразить свое мнение посредством заполнения ими соответствующего Бюллетеня и огласила предлагаемый проект решения собрания: «Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимися представителями АО «Самрук-Казына»: Алдамберген Алина Утемискызы – член Совета директоров, Байсынов Мурат Байсынович – член Совета директоров, Балгарин Ерлан Ертостикович – член Совета директоров».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие **27 631 545** (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот сорок пять) голосов, из них воздержались 182 863 (сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят три).

По результатам голосования за:

Алдамберген Алина Утемискызы – проголосовало **9 152 994**;

Байсынов Мурат Байсынович – проголосовало **9 147 844**;

Балгарин Ерлан Ертостикович – проголосовало **9 147 844**.

По результатам голосования было отдано большинство голосов за каждого из предложенных кандидатов в члены Совета директоров.

Председатель собрания огласил решение собрания: Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимися представителями АО «Самрук-Казына»:

Алдамберген Алина Утемискызы – член Совета директоров;

Байсынов Мурат Байсынович – член Совета директоров;

Балгарин Ерлан Ертостикович – член Совета директоров.

Председатель собрания: Ввиду того, что повестка дня исчерпана, объявил годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания

 И.Ушуров

Секретарь собрания



Г.Байсенкул

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



А.Сатыбалдиев

