



# АльянсБанк

## ПРОТОКОЛ

№ 03/13 от 11 октября 2013 года

Внеочередного 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:                                    | 11 октября 2013 года                                                                  |
| Начало собрания:                                    | 10.00 часов местного времени                                                          |
| Окончание собрания:                                 | 10.10 часов местного времени                                                          |

Общее собрание акционеров было открыто Исполняющим обязанности Корпоративного секретаря АО «Альянс Банк» (далее - Банк) Мусульманкуловой Дианой Алибековной, которая сообщила следующее.

Для решения ряда вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров Банка было созвано Внеочередное Общее собрание акционеров. Акционеры Банка были извещены о созыве настоящего собрания объявлениями от 09 сентября 2013 года на веб-сайте Банка и письмами, направленными по месту нахождения акционеров.

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

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствующие на собрании и прошедшие регистрацию: (1) АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына», (2) Fidelity Investment Funds-Extra Income Fund, (3) BNY Mellon Investment FND Newton Corporate Bond Fund, (4) BNY Mellon Investment Funds Newton Global HGH Yield BD FD (5) Newton Offshore Strategy Fund Ltd Capital House, (6) Fidelity Institutional Funds UK Lon Corporate Bond Fund, (7) Goldman Sachs International, (8) BNY Mellon Investment FND Newton Global Dynamic Bond FD, (9) Fidelity Institutional Funds – UK Corporate Bond Fund, (10) Pioneer Asset Management SA Pioneer Asset Management S.A., (11) Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Asset Management S.A.

Присутствующие на собрании акционеры владеют в совокупности **9 345 098 (девять миллионов триста сорок пять тысяч девяносто восемь)** голосующих акций, что составляет **97,1 %** от общего числа голосующих акций Банка. Собрание является правомочным. Кворум для проведения общего собрания акционеров Банка имеется.

Предложений об изменении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров до начала собрания не поступало.

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.

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 11 акционеров.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 11 (одиннадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**И.о. Корпоративного секретаря:** Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

**И.о. Корпоративного секретаря огласила решение Общего собрания:** Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.

И.о. Корпоративного секретаря предложила акционерам Банка избрать Председателя текущего собрания. Поступило предложение избрать Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров – Мусульманкулову Диану Алибековну.

Других предложений не поступило.

**И.о. Корпоративного секретаря:** Вопрос по предложенной кандидатуре Председателя Внеочередного Общего собрания акционеров, 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.

**И.о. Корпоративного секретаря:** Большинство проголосовало «За» избрание Мусульманкуловой Д.А. Председателем Общего собрания.

**Председатель собрания огласила решение собрания:** Избрать Мусульманкулову Диану Алибековну Председателем текущего Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам избрать Хожаназарова Рустема Елигеровича (главный специалист Службы корпоративного секретаря). Секретарем Общего собрания.

Других предложений не поступило.

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

**Секретарь собрания:** В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

*Результаты голосования:*

«За» - 11 (одиннадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**И.о. Корпоративного секретаря:** Большинство проголосовало «За» избрание Хожаназарова Р.Е. Секретарем Общего собрания.



**Председатель собрания огласила решение собрания:** Избрать Хожаназарова Р.Е. Секретарем текущего Внеочередного 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, Хожаназаров Р.Е. в результате избрания его Секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

**Председатель собрания:** Предложила утвердить Регламент работы текущего Общего 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 об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

**Секретарь собрания:** В голосовании принимало участие 11 акционеров.

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

**Результаты голосования:**

«За» - 11 (одиннадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Председатель собрания огласила решение собрания:** Утвердить предложенный формат Регламента Внеочередного Общего собрания акционеров.

## 1 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня. Слово предоставлено И.о. Корпоративного секретаря Мусульманкуловой Д.А. Ею было сообщено, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») повестка дня общего собрания акционеров формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п.1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего заседания состоит из двух вопросов:

1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Об изменениях в составе Совета директоров АО «Альянс Банк».

Председатель собрания проинформировала представителей акционеров, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»: *Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».*

**Секретарь собрания:** В голосовании принимало участие 9 345 098 (девять миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот восемь) голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 345 098;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.



Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

**Председатель собрания огласила решение собрания:**

Утвердить прилагаемую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

---

## 2 вопрос

Председатель собрания предложила перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Мусульманкулова Д.А. сообщила, что на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка 27 декабря 2012г. Жакежанов М.Ю. был избран членом Совета директоров АО «Альянс Банк» представляющим интересы АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее – «Фонд»). 06 сентября 2013 года Жакежанов М.Ю. обратился с письменным уведомлением к Совету директоров Банка о прекращении своих полномочий как члена Совета директоров согласно п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Таким образом, полномочия Жакежанова М.Ю. были прекращены с 06 сентября 2013 года, т.е. с момента получения уведомления Советом директоров. 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 кандидатуру Бучукиной Надежды Ивановны (письмо Фонда №16-2-17-04/4307 от 01.10.2013г.), для избрания на высвобожденную позицию члена Совета директоров, представляющего интересы Фонда, на Внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится 11 октября 2013 года:

**Секретарь собрания:** В голосовании принимало участие **9 345 098 (девять миллионов триста сорок пять тысяч девяносто восемь)** голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - **9 339 873**;  
«Против» - **5 225**;  
«Воздержались» - **нет**.

Большинство голосов проголосовало «за» предложенный проект решения.

**Председатель собрания огласила решение собрания:**

1. Избрать Бучукину Надежду Ивановну членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

---

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

---

Председатель собрания

Д.Мусульманкулова

Секретарь собрания

Р. Хожаназаров

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

Н. Касева

