

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Tengri Bank»

город Алматы

10 октября 2018 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Tengri Bank" (далее – «Собрание»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Tengri Bank», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абая 42. (далее – АО «Tengri Bank» или «Банк»);
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Абая 42., 3 этаж 10 октября 2018 года 10.00 – 10.30 минут астанинского времени
Время регистрации участников Собрания	09.00 – 10.00 минут астанинского времени
Лица осуществляющие регистрацию участников Собрания	Жакупов А.О., руководитель службы корпоративного секретаря АО "Tengri Bank"
Момент, на который составлены списки акционеров Банка, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем	00 часов 00 минут астанинского времени 01 сентября 2018 года
Общее количество размещенных простых акций АО «Tengri Bank» по состоянию на 1 сентября 2018 года 00 часов 00 минут	22 040 816 простых акций
Председатель Собрания	Тартаковский Даниэль
Секретарь Собрания	Жакупов А.О.

УЧАСТВОВАЛИ АКЦИОНЕРЫ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

№	Имя/наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	% соотношение к общему количеству голосующих акций	Фамилия, имя акционера (представителя акционера)
1	Punjab National Bank	10 800 000	49,00 %	Абхишек Джайн (Abhishek Jain)
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Treasure"	1 050 499	4,77 %	Директор Бактыбаева Кенжехан, действующая на основании устава
3	Товарищество с	944 356	4,28 %	Директор

	ограниченной ответственностью "Новоникольский"			Бакытов Алмас, действующий на основании устава
4	Алимов Ажмат Камзаевич	1 950 000	8,85 %	Удостоверение личности № 019724493 от 21.02.2007 года
5	Бекжанов Алмат Идрисович	649 501	2,95 %	Удостоверение личности № 037979739 от 25.05.2015 года
6	Куанышева Альфия Аскарвна	1 983 673	9,00 %	Тартаковский Даниэль – (представитель, действующий на основании доверенности от 07.10.2017 года
7	Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	9,07 %	Удостоверение личности № 041021283 от 27.12.2016 года
	Итого	19 378 029	87,91%	

Собрание открыл руководитель службы корпоративного секретаря АО «Tengri Bank» - Жакупов А.О., который сообщил следующее:

- Уважаемые акционеры!

Настоящее Собрание созвано решением Совета Директоров АО «Tengri Bank» от 17.08.2018 года (протокол Совета Директоров № 14).

Все акционеры (их представители) Банка были извещены о созыве Собрания путем опубликования на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности, и публикации на корпоративном веб-сайте Банка - www.tengribank.kz, а также информация о созыве Собрания была доведена до сведения акционеров АО «Tengri Bank» (их представителей) путем направления им письменных извещений, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Банка.

Списки акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 01 сентября 2018 года 00 часов 00 минут.

По результатам регистрации участников Собрания разрешите доложить о наличии кворума.

Согласно спискам акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, которые были составлены регистратором Банка – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 01 сентября 2018 года:

- У АО «Tengri Bank» имеется 22 040 816 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 22 040 816 простых акций. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом семь акционеров (из двадцати одного акционера) АО «Tengri Bank», владеющих в совокупности **19 378 029** голосующими акциями Банка, что составляет **87,91 %** от их общего количества.

В части необходимого количества голосующих акций Банка Собрание имеет кворум и является действительным.

Материалы по вопросу повестки дня Собрания были представлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и Уставом Банка сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности и кворуму сегодняшнего Собрания?

Замечания по легитимности и кворуму Собрания не поступили.

Жакупов А.О.:

- **Позвольте разъяснить вам порядок голосования на Собрании.**

В соответствии с пп. 3) п. 1 ст. 50 Закона РК "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Принимая во внимание ст. 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к таким вопросам можно отнести избрание Председателя и секретаря Собрания. Решения по таким вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения или замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило.

Жакупов А.О.:

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо избрать Председателя и секретаря Собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем общего собрания акционеров.

В связи с этим, предлагаю избрать Председателем Собрания – представителя акционера АО «Tengri Bank» Куанышевой А. - Тартаковского Даниэля, а Секретарем Собрания меня - Жакупова А.О.

Будут ли другие предложения?

Других предложения не поступило.

Жакупов А.О.:

- На голосование ставится предложение избрать Председателем Собрания Тартаковского Даниэля, а секретарем Собрания Жакупова Аскара Омархановича.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

	«За»	-	7
Голосовали	«Воздержался»	-	0
	«Против»	-	0

По итогам голосования решили избрать Председателем Собрания Тартаковского Даниэля, секретарем Собрания Жакупова Аскара Омархановича.

Решение принято открытым голосованием.

Жакупов А.О.;

Слово предоставляется Председателю Собрания Тартаковскому Даниэлю.

Тартаковский Даниэль:

В целях упрощения процесса принятий решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с параграфом 2 п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Будут ли другие предложения?

Другие предложения по форме голосования не поступали.

Тартаковский Даниэль - поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

	"За"	–	19 378 029 (87,91 % голосующих акций)
Голосовали	«Воздержался»	-	0
	«Против»	-	0

По итогам голосования акционеры Банка решили формой голосования на Собрании определить – **Открытую форму голосования.**

Решение принято открытым голосованием.

Далее по рассматриваемому Собранием вопросу использовалась открытая форма голосования.

Тартаковский Даниэль:

Для оперативности рассмотрения вопроса предлагаю следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Если другие предложения?

Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Тартаковский Даниэль поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

	"За"	–	19 378 029 (87,91 % голосующих акций)
Голосовали	«Воздержался»	-	0
	«Против»	-	0

По итогам голосования акционеры Банка решили утвердить следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более 5 минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Тартаковский Даниэль:

- В соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол Собрания подлежит подписанию, в том числе акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в Собрании. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом,

имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Ставлю участников Собрания в известность о том на Собрании присутствует представитель крупного акционера АО "Tengri Bank" Punjab National Bank (Индия), соответствующего признакам банковского холдинга (который владеет прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Абхишек Джайн (Abhishek Jain), который будет подписывать Протокол Собрания.

Для оперативного предоставления ответов на возможные вопросы акционеров Банка, на Собрании присутствуют:

Главный менеджер Службы корпоративного секретаря АО "Tengri Bank" Касымбаева Жанар Курмангалиевна.

Тартаковский Даниэль:

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В повестку дня включен следующий вопрос:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

Тартаковский Даниэль – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с п.3 ст. 43. Пп.3) п.4 ст. 13 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего количества голосующих акций Банка, представленных на Собрании.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

	"За"	–	19 378 029 (87,91 % голосующих акций)
Голосовали	«Воздержался»	-	0
	«Против»	-	0

По итогам голосования акционеры Банка утвердили следующую повестку дня Собрания:

1. Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

В связи с утверждением повестки дня переходим к рассмотрению вопроса.

По вопросу 1 повестки дня: Об изменениях в составе Совета директоров Банка.

Слово предоставляется Жакупову Аскару Омархановичу.

Жакупов А.О. представил материалы по данному вопросу и пояснил, что в соответствии с п. 5 ст. 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах", вопрос определения количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Общему собранию акционеров предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка господина К. В. Брахмаджи Рао.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка господина К. В. Брахмаджи Рао.

	"За"	–	19 378 029 (87,91 % голосующих акций)
Голосовали	«Воздержался»	-	0
	«Против»	-	0

По итогам голосования акционерами Банка принято следующее решение:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка господина К. В. Брахмаджи Рао.

Тартаковский Даниэль.

В связи с рассмотрением вопроса повестки дня Собрания предлагаю считать Собрание закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

**Представитель
Punjab National Bank (Индия)
(акционер АО «Tengri Bank»,
которому принадлежат голосующие
акции АО «Tengri Bank» в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)**



Тартаковский Даниэль.

Жакупов А.О.

**Абхишек Джайн
(Abhishek Jain)**

Подписи Тартаковского Д. и Жакупова А.О. удостоверяю:

И.о. Председателя Правления



Ильясов Б.А.