

**Протокол
годового Общего собрания акционеров
АО «ДБ «PNB» - Казахстан»**

г.Алматы

15 апреля 2015 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank-Казахстан» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения очередного Общего собрания акционеров Банка: 15 апреля 2015 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Очередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения очередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

По состоянию на 01 апреля 2015 года общее количество голосующих акций Банка составляет 12 800 000 акций, принадлежащих 15 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с учетом выписки Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 12 794 855 штук.

Кворум очередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,96% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 12 марта 2015 года №47 (28525), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «ДБ «PNB» - Казахстан» www.pnbkaz.kz.

На собрании присутствовал представитель Акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (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) Санджив Кумар.

На собрании присутствовали приглашенные:

Алдибекова К.Ж. – представитель Национального Банка Республики Казахстан;

Председатель Правления Банка – Сингх Нирмал Кумар,

Заместитель Председателя Правления Банка – Алимова Айнагуль Аманжоловна.

Собрание открыла представитель акционера Банка Куанышевой Альфии Аскарловны – Газеева Наталья Анатольевна.

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со *ст.46 п.1 Закона «Об акционерных обществах»* в обществе, с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

Газеева Н.А. предложила избрать Председателем Собрания – представителя акционера Банка Кумар С.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Кумар С.
Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Кумар С. Председателем Собрания.

Кумар С. предложил избрать секретарем Собрания Газееву Н.А.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Газееву Н.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Газееву Н.А. секретарем Собрания.

Кумар С. предложил лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Председатель Собрания Кумар С. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,96% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым.

Председатель Собрания Кумар С. предложил форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «PNB» - Казахстан» за 2014 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «PNB» - Казахстан» за истекший финансовый год;
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «PNB» - Казахстан»;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5. Утверждение «Правил выкупа АО «ДБ «PNB» Казахстан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Кумар С. предоставил слово Председателю Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К., который ознакомил собрание с годовой финансовой отчетностью АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2014 год и заключением аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка.

Вниманию акционеров был представлен отчет за 2014 год (Приложение «Заключение аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка»).

На голосование выносится предложение «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2014 год»

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

1. По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К., сообщил, что, принимая во внимание общий накопленный убыток прошлых лет, Совет директоров банка предложил направить чистый доход банка по итогам 2014 года в размере 175 042 тыс. тенге на покрытие убытков прошлых лет.

На голосование выносится предложение «Направить чистый доход банка по итогам 2014 года на покрытие убытков прошлых лет».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

2. По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня принято решение:

Направить чистый доход банка по итогам 2014 года на покрытие убытка прошлых лет.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К. сообщил, что, принимая во внимание общий накопленный убыток прошлых лет, Совет директоров банка предложил не производить выплату дивидендов по простым акциям за 2014 год.

На голосование выносится предложение не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2014 год.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

3. По итогам голосования общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «ДБ «PNB»-Казахстан» за 2014 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К. сообщил, что в течение 2014 года обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не зарегистрировано, и, в связи с этим, предложил данный вопрос не рассматривать.

На голосование поставлен вопрос:

Не рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

4. По итогам голосования общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Не рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель Правления АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К. сообщил, что Совет директоров вынес на рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров документ «Правила выкупа АО «ДБ «PNB» Казахстан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций».

На голосование поставлен вопрос:

1) Утвердить «Правила выкупа АО «ДБ «PNB» Казахстан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций». Ввести в действие с даты утверждения.

2) Признать утратившими силу «Правила выкупа АО «Данабанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций», утвержденные Общим собранием акционеров от 20 мая 2006 года.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 12 794 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

5. По итогам голосования общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня принято решение:

1) Утвердить «Правила выкупа АО «ДБ «PNB» Казахстан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций». Ввести в действие с даты утверждения.

2) Признать утратившими силу «Правила выкупа АО «Данабанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций», утвержденные Общим собранием акционеров от 20 мая 2006 года.

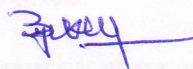
Председатель Собрания Кумар С. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынес на голосование предложение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель Собрания /
Представитель Банковского холдинга



Кумар С.

Секретарь Собрания



Газеева Н.А.