

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

г.Алматы

28 августа 2014 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 28 августа 2014 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

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

По состоянию на 28 июля 2014 года общее количество голосующих акций Банка составляет 12 800 000 акций, принадлежащих 15 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) Банка и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

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

Кворум внеочередного 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 26 июля 2014 года №143 (28367), 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) Санжив Кумар.

На собрании присутствовали приглашенные:

Сингх Н.К. – Председатель Правления Банка;

Алимова А.А. – Заместитель Председателя Правления Банка;

Моудгил Р. – Заместитель Председателя Правления Банка.

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», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров Банка.

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», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров Банка.

Вниманию акционеров была представлена повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Увеличение количества объявленных простых акций АО «ДБ «PNB»-Казахстан» на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук до 30 000 000 (тридцати миллионов) штук.
2. Избрание членом Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан».
3. Определение срока полномочий членом Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан», а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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. предложил для увеличения собственного капитала АО «ДБ «PNB»-Казахстан» увеличить количество объявленных простых акций Банка на 15 000 000 штук с 15 000 000 до 30 000 000 штук.

На голосование выносится предложение «Увеличить количество объявленных простых акций Банка на 15 000 000 штук с 15 000 000 до 30 000 000 штук»

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:

Увеличить количество объявленных простых акций Банка на 15 000 000 штук с 15 000 000 до 30 000 000 штук.

2. По второму вопросу повестки дня Представитель Банковского холдинга Кумар С. предложил, вместо действующего члена Совета Директоров – Председателя Совета Директоров Ракеша Сетхи избрать в члены Совета Директоров Банка в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк кандидатуру Гаури Шанкар. Он также дал характеристику кандидата, соответствующего требованиям п.20 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос:

1) «Вывести Ракеша Сетхи из состава членом Совета Директоров Банка».

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.

На голосование поставлен вопрос:

2) «Избрать в порядке кумулятивного голосования в состав членов Совета Директоров Банка Гаури Шанкар».

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов. 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:

1) Вывести Ракеша Сетхи из состава членов Совета Директоров Банка.

2) Избрать в порядке кумулятивного голосования в состав членов Совета Директоров Банка Гаури Шанкар.

3. По третьему вопросу повестки дня Представитель Банковского холдинга Кумар С. предложил установить срок полномочий для всех членов Совета Директоров Банка до 15 декабря 2015 года, а также возмещать новому члену Совета Директоров Гаури Шанкар расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

На голосование поставлен вопрос:

1) Установить срок полномочий для всех членов Совета Директоров Банка до 15 декабря 2015 года.

Акционеры проголосовали.

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

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

На голосование поставлен вопрос:

2) Возмещать члену Совета Директоров Гаури Шанкар расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 12 794 855 голосов, что составляет 99,96% от общего числа голосов. 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:

1) Установить срок полномочий для всех членов Совета Директоров Банка до 15 декабря 2015 года.

2) Возмещать члену Совета Директоров Гаури Шанкар расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета директоров и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

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.