

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

г.Алматы

01 августа 2011 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:  
АО «ДБ «PNB» - Казахстан» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1 августа 2011 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Внеочередное Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета Директоров Банка Банка.

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

По состоянию на 1 августа 2011 года общее количество голосующих акций Банка составляет 5 500 000 акций, принадлежащих 23 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «ДБ «PNB» - Казахстан» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

**Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 5 489 499 штук.**

**Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,81% 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 01 июля 2011 года №279-280 (26678), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «ДБ «PNB» - Казахстан» [www.db.kz](http://www.db.kz).

На собрании присутствовал представитель Акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (который владеют 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) Бхушан Бхатия, а также представитель акционера Куанышевой Альфии Аскарловны, соответствующего признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Мурат Данияр.

На собрании присутствуют приглашенные:

Айдаралиева Асель – представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, куратор Банка;

Кандпал Санджай – Председатель Правления;

Алимова Айнагуль Аманжоловна - Заместитель Председателя Правления;

Сингх Нирмал Кумар – Заместитель Председателя Правления.

Собрание открыл представитель акционера Банка Ахатова Садирдина Мухудиновича – Корнилов Денис Анатольевич.

«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».**

Корнилов Д.А. предложил избрать Председателем Собрания – представителя акционера Банка Бхатиа Б.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Бхатиа Б..

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

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Бхатиа Б. Председателем Собрания.**

Бхатиа Б.. предложил избрать секретарем Собрания Корнилова Дениса Анатольевича.  
Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Корнилова Д.А  
Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

**Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Корнилова Д.А секретарем Собрания.**

Бхатиа Б.. 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 Бхатиа Б.. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,81% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

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

Председатель Собрания Бхатиа Б.. 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.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «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. Избрание независимого директора в состав членов Совета Директоров Банка;**

Председатель Собрания Бхатиа Б. предложил дополнить повестку дня следующим вопросом:

##### **1. Установление срока полномочий и вознаграждения независимого директора.**

На голосование поставлен вопрос о внесении дополнений в повестку дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

**Общим собранием единогласно принято решение – внести дополнения в повестку дня.**

Председатель Собрания Бхатиа Б. огласил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений:

- 1. Избрание независимого директора в состав членов Совета Директоров Банка;**
- 2. Установление срока полномочий и вознаграждения независимому директору.**

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

**Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.**

1. **По первому вопросу повестки дня** представитель акционера Мурат Данияр предложил для избрания в члены Совета Директоров Банка в качестве независимого директора кандидатуру Секенова Алгазы Сергазиевича. Он также дал характеристику кандидата, соответствующего требованиям п.20 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос:

- 1) Избрать в порядке кумулятивного голосования независимого директора в состав членов Совета Директоров Банка Секенова А.С.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования за Секенова Алгазы Сергазиевича в качестве независимого директора проголосовало - 5 489 499 голосов.

**По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:**

1. **Избрать по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров Банка - Секенова Алгазы Сергазиевича в качестве независимого директора (5 489 499 голосов);**
2. **По второму вопросу повестки дня** Председатель Собрания Бхатия Б. предложил установить срок полномочий члена Совета Директоров Банка до 15 декабря 2012 года.

На голосование поставлен вопрос: Установить срок полномочий членов Совета Директоров Банка до 15 декабря 2012 года;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил установить вознаграждение независимому директору.

На голосование поставлен вопрос: Установить вознаграждение члену Совета Директоров Банка в качестве независимого директора в следующих размерах:

Секенову Алгазы Сергазиевичу в качестве независимого директора – 150 000 тенге (чистыми, после удержания всех налогов и других обязательных выплат) ежемесячно после избрания

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

**По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу принято решение:**

1. **Установить срок полномочий независимого директора до 15 декабря 2012 года;**
2. **Установить вознаграждение независимому директору в размере 150 000 тенге (чистыми, после удержания всех налогов и других обязательных выплат) ежемесячно после избрания.**

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

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 489 499 голосов, что составляет 99,81% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

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

Председатель Собрания

Бхатиа Б.

Секретарь Собрания

Корнилова Д.А

Банковский холдинг (представитель)

Бхатиа Б.

Крупный участник (представитель)

Мурат Д.