

**Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Данабанк»**

г.Алматы

15 декабря 2010 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Данабанк» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 15 декабря 2010 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 15 декабря 2010 года общее количество голосующих акций Банка составляет 5 500 000 акций, принадлежащих 26 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 5 494 858 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,91% 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 13 ноября 2010 года №483-486 (26329), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «Данабанк» www.db.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) г-н Бхушан Бхатия.

На собрании присутствуют приглашенные:

1) Дьяков Кирилл – представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, куратор Банка;

2) Кандидаты в члены совета директоров – Дубей Шаши Кант;
Верма Ашок Кумар;
Сешадри Банавара Сринивасачар;
Куанышев Тимур Оразбекович
3) Представители Punjab National Bank
Санджай Кандпал;
Нирмал Кумар Сингх.

4) Миятов Болат – представитель Юридической фирмы «GRATA», юридический консультант Панджаб Нэшнл Банк;

5) Сыдыков Фархат – начальник юридического управления, член Правления АО «Данабанк».

Собрание открыла акционер Банка – Курманова Фарида Хакимовна.

«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».

Курманова Ф.Х. предложила избрать Председателем Собрания – акционера Банка Жакупову Санию Каримовну.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Жакупову С.К.

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



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

Жакупова С.К. предложила избрать секретарем Собрания Конкашева Бакытжана Аскеровича.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Конкашева Б.А.

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

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Конкашева Б.А. секретарем Собрания.

Жакупова С.К. предложила 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 Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,91% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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 Жакупова С.К. предложила 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.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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.

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Данабанк».
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила дополнить повестку дня следующими вопросами:

1. Изменение наименования АО «Данабанк».
2. Упразднение Совета акционеров АО «Данабанк».

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование вопрос о внесении дополнений в повестку дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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 Жакупова С.К. огласила повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений:

Повестка дня:

1. Изменение наименования АО «Данабанк».
2. Упразднение Совета акционеров АО «Данабанк».
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Данабанк».
4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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 Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение изменить наименование АО «Данабанк» на Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank - Казахстан», сокращенно – АО «ДБ «PNB - Казахстан».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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 первому вопросу принято решение:

1. Изменить наименование АО «Данабанк» на:
 - 1.1. На русском языке - Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank - Казахстан», сокращенно – АО «ДБ «PNB - Казахстан».
 - 1.2. На казахском языке - «Еңшілес Банк «Punjab National Bank - Казахстан» акционерлік қоғамы, сокращенно – «ЕБ «PNB - Казахстан» АҚ.
 - 1.3. На английском языке – Subsidiary Bank Punjab National Bank – Kazakhstan joint-stock company, сокращенно - SB PNB – Kazakhstan JSC.

2. По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование вопрос «Упразднение Совета акционеров АО «Данабанк».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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:

2. Упразднить Совет акционеров АО «Данабанк».

3. По третьему вопросу повестки дня начальник юридического управления – член Правления АО «Данабанк» Сыдыков Ф.О. сообщил, что в связи с внесением изменений и дополнений в текст Устава АО «Данабанк», а также изменением наименования банка и упразднением Совета акционеров банка, необходимо внести изменения и дополнения в Устав банка и утвердить его в новой редакции.

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование вопрос «Утвердить Устав банка в новой редакции и наделить полномочиями по его подписанию Председателя Правления банка».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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 третьему вопросу принято решение:

3. Утвердить Устав банка в новой редакции и наделить полномочиями по его подписанию Председателя Правления банка.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания Жакупова С.К. и предложила:

1) Определить количественный состав Совета Директоров банка в количестве пяти человек;

На голосование поставлен вопрос:

1) Определить количественный состав Совета Директоров банка в количестве пяти человек.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила для избрания в члены Совета Директоров следующие кандидатуры и дала краткую характеристику каждого кандидата:

Дубей Шаши Кант в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк

Верма Ашок Кумар в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк

Куанышев Тимур Оразбекович в качестве представителя акционера Куанышевой А.А.

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора

Жандосов Ораз Алиевич в качестве независимого директора.

На голосование поставлен вопрос:

2) Избрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров из следующих предложенных кандидатур:

Дубей Шаши Кант

Верма Ашок Кумар

Куанышев Тимур Оразбекович

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора

Жандосов Ораз Алиевич в качестве независимого директора.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 27 474 290 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосов. Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования голоса разделились следующим образом:

за Дубей Шаши Кант – 5 833 333 голоса

за Верму Ашок Кумар – 5 833 333 голоса

за Куанышева Тимура Оразбековича – 4 987 145 голосов

за Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора – 5 833 334 голоса

за Жандосова Ораза Алиевича в качестве независимого директора – 4 987 145 голосов.

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила установить срок полномочий членов Совета Директоров в два года.

На голосование поставлен вопрос:

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров два года;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Дубею Шаши Кант – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Жандосову Оразу Алиевичу в качестве независимого директора – 1 800 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания.

На голосование поставлен вопрос:

4) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Дубею Шаши Кант – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Жандосову Оразу Алиевичу в качестве независимого директора – 1 800 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

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

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

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве пяти человек;

2) Избрать по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров следующие кандидатуры:

Дубей Шаши Кант (5 833 333 голоса) в качестве представителя Панджаб Нэшнл Банк

Верма Ашок Кумар (5 833 333 голоса) в качестве представителя Панджаб Нэшнл Банк

Куанышев Тимур Оразбекович (4 987 145 голосов) в качестве акционера Куанышевой А.А.

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора (5 833 334 голоса)

Жандосов Ораз Алиевич в качестве независимого директора (4 987 145 голосов).

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров два года;

4) Установить вознаграждение членам Совета Директоров в следующих размерах:

Дубею Шаши Кант – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Верме Ашок Кумар – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам;

Куанышеву Тимуру Оразбековичу – 60 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) за каждое очное участие в заседаниях Совета директоров или подкомитетов Совета директоров.

Сешадари Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора – эквивалент 12 000 долл. США (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания без уплаты отдельного вознаграждения за посещение каких-либо заседаний Совета Директоров или заседаний какого-либо подкомитета Совета Директоров, а также возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам. Вознаграждение Сешадари Б.С. рассчитывается, начисляется и удерживается в его пользу него с момента его назначения на должность члена Совета директора, но общая сумма подлежит выплате исключительно после получения Банком разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Банк обратится с соответствующим заявлением о предоставлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в государственный орган труда и занятости.

Жандосову Оразу Алиевичу в качестве независимого директора – 1 800 000 тенге (чистыми, после всех налогов и других обязательных выплат) ежегодно по истечении каждого календарного года после избрания.

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

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 858 голосов, что составляет 99,91% 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



Жакупова С.К.

Секретарь Собрания



Конкашев Б.А.

Представитель Панджаб Нэшнл Банк,
являющегося банковским холдингом

Бхатия Б.

