

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

г.Алматы

19 августа 2013 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: 19 августа 2013 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 19 августа 2013 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» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 11 744 356 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 91,75% 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 18 июля 2013 года №173 (28112), 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 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.

На собрании присутствовали приглашенные:

Садыкова Э. – представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, куратор Банка;

Председатель Правления Банка – Сингх Нирмал Кумар,

Заместитель Председателя Правления Банка – Алимова Айнагуль Аманжоловна.

Собрание открыла представитель акционера Банка Куанышевой Альфии Аскаровны – 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 Бхушан Бхатия.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Бхатия Б.

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

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

Бхатия Б. предложил избрать секретарем Собрания Газееву Н.А.

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

Хв

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

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

Бхатия 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 Бхатия Б. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 91,75% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% 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 Бхатия 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.

Акционеры проголосовали.

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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан».
2. Определение срока полномочий совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 11 744 356 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

По первому вопросу повестки дня представитель Банковского холдинга Бхушан Бхатия сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий Члена Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Верма А.К. после 31.08.2013г, предлагается вывести из состава Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Верма А.К. с 01 сентября 2013 года.

На голосование поставлен вопрос:

- 1.1. Вывести из состава Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Верма А.К. с 01 сентября 2013 г.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов. 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:

1.1. Вывести из состава Совета Директоров «ДБ «PNB»-Казахстан» Верма А.К. с 01 сентября 2013 года.

Представитель Банковского холдинга Бхушан Бхатия предложил для избрания в члены Совета Директоров Банка в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк кандидатуру Кумаран Тхягараджан. Он также дал характеристику кандидата, соответствующего требованиям п.20 ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах».

На голосование поставлен вопрос:

1.2. Избрать в порядке кумулятивного голосования представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк в состав членов Совета Директоров Банка Кумаран Тхягараджан.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования за Кумаран Тхягараджан в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк проголосовало - 11 744 356 голосов.

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

1.2. Избрать по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров Банка – Кумаран Тхягараджан в качестве представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк (11 744 356 голосов);

По второму вопросу повестки дня Представитель Банковского холдинга Бхушан Бхатия предложил установить срок полномочий члена Совета Директоров Кумаран Тхягараджан с 01 сентября 2013 года до 15 декабря 2014 года.

На голосование поставлен вопрос:

2.1. Установить срок полномочий члена Совета Директоров Кумаран Тхягараджан с 01 сентября 2013 года до 15 декабря 2014 года.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

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

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил установить вознаграждение представителя акционера Панджаб Нэшнл Банк.

На голосование поставлен вопрос:

2.2. Установить вознаграждение члену Совета Директоров Банка в следующих размерах:

Кумаран Тхягараджан – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов.

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:

2.1. Установить срок полномочий члена Совета Директоров Банка с 01 сентября 2013 года до 15 декабря 2014 года;

2.2. Кумаран Тхягараджан – возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам.

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

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 11 744 356 голосов, что составляет 91,75% от общего числа голосов.

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 /
Представитель Банковского холдинга



Бхатия Б.

Секретарь Собрания



Газеева Н.А.