

**Выписка из Протокола
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ДБ «PNB» - Казахстан»**

г.Алматы

22 декабря 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: 22 декабря 2011 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 – 12:50 часов.

По состоянию на 22 декабря 2011 года общее количество голосующих акций Банка составляет 10 500 000 акций, принадлежащих 16 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 10 494 855 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,95% 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 15 ноября 2011 года №541-542 (26934), 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 Бхатиа.

По вопросу повестки дня представитель Банковского холдинга Бхушан Бхатиа сообщил, что в связи с выходом Председателя Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Дубея Ш.К. на пенсию из Punjab National Bank, предлагается досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Директоров «ДБ «PNB»-Казахстан» Дубея Ш.К. после 31 марта 2012 года.

На голосование поставлен вопрос:

Вывести из состава Совета Директоров «ДБ «PNB»-Казахстан» Дубея Ш.К. с 01 апреля 2012 года.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 10 494 855 голосов, что составляет 99,95% от общего числа голосов.

Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 10 494 855 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров принято решение:

Вывести из состава Совета Директоров «ДБ «PNB»-Казахстан» Дубея Ш.К. с 01 апреля 2012 года.

Председатель Собрания / Банковский холдинг (представитель)



Бхатиа Б.