

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Годового Общего собрания акционеров АО «Евразийский банк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:

Правление АО «Евразийский банк» (далее - Банк), Республика Казахстан, индекс 050002, город Алматы, ул. Кунаева 56.

Дата проведения: «09» апреля 2012 г.

Время проведения: начало – 15 часов 00 минут, окончание – 15 часов 40 минут.

Место проведения: – Республики Казахстан, город Алматы, ул. Кунаева 56, по месту нахождения исполнительного органа Банка.

Сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на общем собрании:

По состоянию на «06» апреля 2012 года всего размещено 15 307 970 штук простых акций.

Держателями простых акций Банка являются:

АО «Евразийская производственная компания» - 0,3259% (= 49 900 штук);

АО «Евразийская финансовая компания» – 99,6741% (=15 258 070 штук).

Кворум общего собрания акционеров.

На общем собрании акционеров присутствуют:

1. АО «Евразийская финансовая компания», свидетельство №33730-1910-АО ИУ от 22.05.2009г., юридический адрес – город Алматы, Кунаева, 56, в лице его Директора - Кожракова Багытжана Айтжановича, действующего на основании Устава, количество голосующих акций 15 258 070 штук (99,6741%).

2. АО «Евразийская производственная компания», свидетельство №101958-1910-АО от 01.02.2010г., юридический адрес – город Алматы, Желтоксан, 59 в лице представителя – АО «Евразийская производственная компания» Амраевой Арзугуль Раимжановны, действующей на основании доверенности № 12-04/128 от 05 апреля 2012 года, количество голосующих акций 49 900 штук (0,3259%).

Полномочия всех присутствующих акционеров на годовом общем собрании акционеров проверены, кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, соблюден.

Приглашенные, без права участия в голосовании при принятии решений:

г-жа Бичурина Анна Александровна – Управляющий директор АО «Евразийский банк».

Собрание открыл Директор АО «Евразийская финансовая компания» Кожраков Багытжан Айтжанович, который сообщил, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка, Банк направил акционерам уведомление о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка, назначенное на «09» апреля 2012 года.

Г-н Кожраков Б.А. пояснил, что во исполнение положений действующего законодательства Республики Казахстан, акционерам, владеющим голосующими акциями, направлены материалы по вопросам повестки дня.

Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:

- 1) выписку из протокола №19 от 07 марта 2012 г. заседания Совета директоров Банка об увеличении резервного капитала АО «Евразийский банк»;
- 2) выписку из протокола №19 от 07 марта 2012 г. заседания Совета директоров Банка о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2011 год;
- 3) выписку из протокола №19 от 07 марта 2012 г. заседания Совета директоров Банка об определении аудиторской организации АО «Евразийский банк» на 2012 год;
- 4) выписку из протокола №19 от 07 марта 2012 г. заседания Совета директоров Банка о порядке распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2011 год;
- 5) выписку из протокола №19 от 07 марта 2012 г. заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Евразийский банк» и формировании повестки дня;
- 6) годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2011 год;
- 7) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2011 год;
- 8) информация об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц (письмо Председателя Правления АО «Евразийский банк» от 06.04.2012г. №1-006/500/2)

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича;

секретарем собрания избрать - Амраеву Арзугуль Раимжановну, которая в соответствии с Уставом Банка, осуществляет функции счетной комиссии.

Открывший собрание г-н Кожраков Б.А. поставил на голосование данное предложение.

Голосовали:

«За» - 2

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича (далее – Председатель собрания);

Секретарем собрания - Амраеву Арзугуль Раимжановну.

На заседании Секретарем собрания, выполняющим функции счетной комиссии, зарегистрировано присутствие акционеров, владеющих 100% голосующих акций Банка, что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены, в соответствии со статьей 45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Председатель собрания предлагает выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка – открытое по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования открытое по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

По вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров выступил Председатель собрания, который пояснил, что в соответствии со статьей 43 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров и отраженную в протоколе заседания членов Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

- 1) Об увеличении резервного капитала АО «Евразийский банк».
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2011 год.
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка на 2012 год.
- 4) О порядке распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2011 год.
- 5) О рассмотрении обращений акционеров АО «Евразийский банк» на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1) Об увеличении резервного капитала АО «Евразийский банк».
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2011 год.
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка на 2012 год.
- 4) О порядке распределения чистого дохода АО «Евразийский банк» за 2011 год.
- 5) О рассмотрении обращений акционеров АО «Евразийский банк» на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Бичурина А.А., которая сообщила, что в соответствии со статьей 43 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, банки обязаны формировать резервный капитал. Совет директоров Банка ходатайствовал об увеличении резервного капитала Банка на сумму 1 268 809 000 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов восьмисот девять тысяч) тенге за счет нераспределенной чистой прибыли за 2011г.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Увеличить резервный капитал Банка на сумму 1 268 809 000 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот девять тысяч) тенге за счет нераспределенной чистой прибыли за 2011г.

Слушали:

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Бичурина А.А. с ходатайством Совета Директоров Банка об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Евразийский банк» за 2011 год.

Согласно ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» в компетенцию общего собрания акционеров общества входит утверждение годовой финансовой отчетности.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив первый вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Евразийский банк» за 2011 год.

Слушали:

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Бичурина А.А. с ходатайством Совета директоров Банка об определении ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2012 год.

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» вопросы определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, и утверждения годовой финансовой отчетности относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Бичурина А.А. пояснила, что в соответствии со статьей 57 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив ходатайство Совета директоров Банка, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «КПИГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Евразийский банк» на 2012 год.

Слушали:

По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Бичурина А.А., которая сообщила о предложении Совета директоров Банка оставить в распоряжении Банка чистый доход за 2011 год в размере 4 770 704 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят миллионов семьсот четыре тысячи) тенге, дивиденды по итогам деятельности Банка за 2011 год не начислять и не выплачивать.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Дивиденды по итогам деятельности Банка за 2011 год не начислять и не выплачивать. Полученный чистый доход Банка за 2011 год в размере 4 770 704 000 (четыре миллиарда семьсот семьдесят миллионов семьсот четыре тысячи) тенге оставить в распоряжении Банка.

Слушали:

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Кожраков Б.А., который сообщил о том, что по информации, поступившей от г-на Эгглтона М.Д., Председателя Правления АО «Евразийский банк», с 01 января 2011 г. и по состоянию на дату проведения настоящего собрания, обращения акционеров на действия АО «Евразийский банк» и его должностных лиц не поступали.

Представители акционеров, рассмотрев и обсудив четвертый вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению, что в 2011 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания: Кожраков Б.А.

Секретарь собрания: Амраева А.Р.

Представитель АО «Евразийская финансовая компания»:

Кожраков Б.А.

Представитель АО «Евразийская производственная компания»:

Амраева А.Р.