

ПРОТОКОЛ №8

заседания внеочередного повторного 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: «23» сентября 2011 г.

Время проведения: начало – 12.00., окончание – 13.00.

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 «19» августа 2011 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 повторном 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 Бағытжана Айтжановича, действующего на основании Устава, количество голосующих акций 15 258 070 штук (99,6741%).

2. АО «Евразийская производственная компания», свидетельство № 101958-1910-АО от 01.02.2010 г., юридический адрес – город Алматы, Желтоксан, 59 в лице представителя – АО «Евразийская производственная компания» Амраевой Арзугуль Раимжановны, действующей на основании доверенности № 11-09/370 от 21 сентября 2011 года, количество голосующих акций 49 900 штук (0,3259%).

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

Собрание открыл Директор АО «Евразийская финансовая компания» Кожраков Бағытжан Айтжанович, который сообщил, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка, Банк направил акционерам уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка, назначенное на «23» августа 2011 года, с проведением повторного Общего собрания акционеров Банка 23 сентября 2011г. В связи с тем, что 23 августа 2011 года общее собрание акционеров не состоялось, проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Г-н Кожраков Б.А. пояснил, что во исполнение положений действующего законодательства Республики Казахстан, акционерам, владеющим голосующими акциями, за определенное законом время до проведения внеочередного Общего собрания акционеров направлены материалы по вопросам повестки дня.

Материалы для подготовки к заседанию включают в себя:

1. выписку из протокола заседания Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Евразийский банк» и формировании повестки дня №55 от «22» июля 2011 г.;

2. выписку из протокола заседания Совета директоров Банка о ходатайстве перед Общим собранием акционеров АО «Евразийский банк» №61 от «17» августа 2011 г.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Банка г-на Кожракова Багытжана Айтжановича (далее – Председатель собрания);

Секретарем собрания - Амраеву Арзугуль Раимжановну.

На заседании Секретарем заседания, 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 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: открытое по принципу: “одна голосующая акция – один голос”;

Итоги голосования:

«За» - 2;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования:

по всем вопросам повестки дня: открытое по принципу: “одна голосующая акция – один голос”;

По вопросу утверждения повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1) О формировании резервного капитала АО «Евразийский банк»;

Итоги голосования:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1) Об формировании резервного капитала АО «Евразийский банк».

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил г-н Кожраков Б.А., который сообщил, что в целях соблюдения требований, установленных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 196 от 28 августа 2009 года «Об утверждении размера минимального размера резервного капитала для банков второго уровня» (далее - Постановление) необходимо увеличение Резервного капитала Банка, Совет директоров Банка ходатайствовал о формировании резервного капитала Банка путем его увеличения на сумму 77 136 000 (семьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) тенге за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение ходатайства Совета директоров Банка о формировании резервного капитала Банка.

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

Голосовали:

«За» - 15 307 970 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Сформировать резервный капитал Банка путем увеличения существующего резервного капитала на сумму 77 136 000 (семьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) тенге за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

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: Кожраков Б.А. _____

Секретарь: Амраева А.Р. _____

Представитель АО «Евразийская финансовая компания»:

Кожраков Б.А. _____

Представитель АО «Евразийская производственная компания»:

Амраева А.Р. _____