

ПРОТОКОЛ № 31
 годового общего собрания акционеров
 Акционерного общества
 «НЕФТЕБАНК»

Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса/Джандосова, дом 34а/8а.

г. Алматы

«28» мая 2007 года

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Общее собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Акционерного Банка «НЕФТЕБАНК», проведено 28 мая 2007 года, по месту нахождения исполнительного органа АО «НЕФТЕБАНК»: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса/Джандосова, дом 34а/8а.

Время проведения с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут алматинского времени.

Исполнительный орган Банка – Правление Акционерного Банка «НЕФТЕБАНК» (далее – «Банк»).

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 805, из них присутствовало на Общем собрании 18 акционеров и представителей.

Общее количество голосующих акций - 1 597 900 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании - 1 480 924 штук, в том числе:

Юридические лица: 0.

Физические лица: 18 акционеров и представителей акционеров, владеющих 1 480 924 акциями, имеющие право голоса.

Председатель Правления Банка г-н Жангельдин Е.Т. поприветствовал собравшихся, и объявил о том, что:

1) Решение о созыве Общего собрания акционеров было принято Советом директоров Банка «18» апреля 2007 года.

2) Уведомление о проведении Общего собрания акционеров было опубликовано в газетах «Казахстанская Правда» №62 от 26.04.2007г. и «Егемен Казахстан» №107-109 от 27.04.2007г.

3) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 18.04.2007 года – 18 апреля 2007 года.

4) По состоянию на 18 апреля 2007 г. (включительно) Банк насчитывает 805 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 1 597 900 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) штук. Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.

5) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени 28 мая 2007 г. составляет:

Юридических лиц: 0.

Физических лиц: 18, в том числе по доверенностям – 5.

6) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 1480 924 штук (голосов) или 92,68 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

7) Простое большинство голосов по голосующим акциям, зарегистрированным для участия в Общем собрании (1/2 от общего количества голосующих акций Банка, зарегистрированных для участия в Общем собрании плюс одна акция), составляет – 740 463 голос. Квалифицированное большинство голосов по голосующим акциям (3/4 от общего количества голосующих акций Банка), составляет 1 198 425 голосов.

8) Кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

9) При кворуме 92,68% голосов, решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, принятые на Общем собрании, имеют юридически значимую силу.

Акционер Банка г-н Бизаков Н.С. предлагает акционерам проголосовать за предложение:

Признать Общее собрание правомочным и открыть.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Акционер Банка г-н Бизаков Н.С. вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря.*

Представитель акционера Есенова Г.Ш., г-н Назыров Н. Р. предложил избрать: Председателем Общего

собрания – г-на Бизакова Н.С., Секретарем Общего собрания – г-жу Хоменко Л.Н. При выборе председателя собрания и секретаря – каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 16 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания – г-на Бизакова Н.С., секретарем Общего собрания – г-жу Хоменко Л.Н.

Избранные лица приступили к своим обязанностям.

Председателем Общего собрания – г-ном Бизаковым Н.С., было предложено решить вопрос об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Выступил Председатель Правления Банка г-н Жангельдин Е.Т., который сообщил участникам Общего собрания, что в связи с истечением срока полномочий Счетной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров Банка 06.08.2005г., в составе - Бекимова А., Бегиндик Н.К, Медагулова А.Е., Общему собранию акционеров необходимо избрать новый состав Счетной комиссии.

Председатель Общего собрания – г-н Бизаков Н.С. предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

1) Байгелова Канаткан - Председатель комиссии;

2) Субботин Арсен Алексеевич - член комиссии;

3) Беседин Андрей Николаевич - член комиссии,

сроком полномочий - до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

После обсуждения Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» -1480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе трех человек: г-жа Байгелова К. - Председатель комиссии, г-н Субботин А.А. - член комиссии, г-н Беседин А.Н. - член комиссии, сроком полномочий до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия приступила к своим обязанностям.

Председателем собрания предложено Счетной комиссии подтвердить наличие кворума и правомочность Общего собрания.

Председатель Счетной комиссии г-жа Байгелова К. подтвердила, что:

1) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, определенная решением Совета директоров Банка от 18.04.2007 года – 18 апреля 2007 года.

2) По состоянию на 18 апреля 2007 г. (включительно) Банк насчитывает 805 акционеров. Общее количество простых голосующих акций – 1 597 900 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) штук. Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.

3) Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени 28 мая 2007 г. составляет:

Юридических лиц: 0 .

Физических лиц: 18, в том числе по доверенностям – 5.

4) Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет - штук (голосов) или 1480 924 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

5) При кворуме 92,68% голосов, решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, принятые на Общем собрании, имеют юридически значимую силу.

Таким образом, все участники Общего собрания зарегистрированы, кворум соблюден, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: **Утверждение способа голосования.**

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, за исключением решения по 4 вопросу повестки дня, по которому решение

принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Решения по вопросам Повестки дня Собрания принимаются очным способом голосования по принципу: одна акция – один голос, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, за исключением решения по 4 вопросу повестки дня, по которому решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.*

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения вопросов повестки дня: выступление - не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий регламент обсуждения повестки дня: выступление - не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: *Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении.*

Председателем Общего собрания вынесено на голосование: утвердить повестку дня, указанную в Уведомлении:

- 1) *определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов;*
- 2) *утверждение годовой финансовой отчетности Банка;*
- 3) *утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка за отчетный финансовый год;*
- 4) *утверждение Устава Банка в новой Редакции;*
- 5) *изменение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка.*

Предложений о включении в повестку дня изменений и дополнений не поступило.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

- 1) *определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов;*
- 2) *утверждение годовой финансовой отчетности Банка;*
- 3) *утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка за отчетный финансовый год;*
- 4) *утверждение Устава Банка в новой Редакции;*
- 5) *изменение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка.*

Председатель Собрания предложил акционерам в связи с выбором состава Счетной комиссии, перейти к вопросам Повестки дня Общего собрания.

По второму вопросу повестки дня, утверждение годовой финансовой отчетности Банка, выступил Председатель Правления Жангельдин Е.Т., который сообщил участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности. Председателем Правления была предоставлена годовая финансовая отчетность Общества за 2006 год, подтвержденная независимым внешним аудитором Общества – ТОО «Делойт». Годовая финансовая отчетность АО «НЕФТЕБАНК» за 2006 год предварительно утверждена Решением Совета директоров Банка от 23.04.2007г. Председатель Правления зачитал акционерам доклад об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности Банка.

После обсуждения Председатель Общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2006 год на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2006 год.

По третьему вопросу повестки дня, утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка за отчетный финансовый год, выступил Председатель Общего собрания, который сообщил, что согласно аудированного финансового отчета по итогам деятельности за 2006 год Банк получил прибыль в размере 32 989 000 тенге. В связи с чем необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Банка за 2006 финансовый год.

Кроме того, Председатель Общего собрания отметил, что согласно статье 23 Закона РК «Об акционерных Банках» решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Указанные органы Банка вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Далее Председатель общего собрания сообщил, что Совет директоров Банка предлагает доход АО «НЕФТЕБАНК» за 2006 год в размере 32 989 000 тенге направить на формирование резервного капитала Банка, а дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.

Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Доход АО «НЕФТЕБАНК» за 2006 год в размере 32 989 000 тенге направить на формирование резервного капитала банка. Не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2006 год.

По четвертому вопросу повестки дня, утверждение Устава Банка в новой Редакции, Председатель Собрания предоставил слово Председателю Правления Жангельдину Е.Т., который пояснил, что в связи с принятием Закона республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19 февраля 2007 года № 230-III ЗРК, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Банка.

Председатель Общего собрания предложил утвердить Устав Банка в новой редакции, а также уполномочить на подписание Устава Банка в новой редакции Председателя Правления Банка Жангельдина Е.Т., осуществить регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Банка в органах юстиции и поручить Правлению Банка осуществить все необходимые действия в связи с исполнением данного поручения.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Банка в новой редакции. Уполномочить на подписание Устава Банка в новой редакции Председателя Правления Банка Жангельдина Е.Т., осуществить регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Банка в органах юстиции, и поручить Правлению Банка осуществить все необходимые действия в связи с исполнением данного поручения.

По пятому вопросу повестки дня, изменение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка, выступила член Совета директоров Бектемисова Сауле Тюлегеновна, которая проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка.

Выступил председатель Общего собрания, который предложил досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров в составе:

- 1) Мулдашев Толеген Захарович;
- 2) Бектемисова Сауле Тюлегеновна;
- 3) Ахметжанова Галия Асановна.

Данный вопрос ставится на голосование:

Кто за предложение досрочно прекратить полномочия Совета директоров в составе:

- 1) Мулдашев Т.З.;
- 2) Бектемисова С.Т.;
- 3) Ахметжанова Г.А..

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров в составе:

Мулдашев Т.З
Бектемисова С.Т.
Ахметжанова Г.А.

Председатель Общего собрания предложил утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Установить срок полномочий Совета директоров – 5 лет.

Данный вопрос ставится на голосование:

Кто за предложение: утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Установить срок полномочий Совета директоров – 5 лет?

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Установить срок полномочий Совета директоров – 5 лет.

Председателем Общего собрания предложено включить для избрания в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:

1. Бизаков Нурлан Сейдинович (акционер);
2. Есенов Галимжан Шахмарданович (акционер);
3. Бектемисова Сауле Тюлегеновна (акционер);
4. Баймуханов Олжас Буркитович – независимый директор;
5. Мамытов Динмухаммед Карыбекович – независимый директор.

Председатель Общего собрания разъяснил участникам Общего собрания, что Выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится 5 голосов (равные числу избираемых членов Совета директоров). При голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Председателем Общего собрания вопрос об избрании членов Совета директоров выносится на голосование.

Голосовали:

за Бизакова Н.С. - 1 525 995 голосов;
за Есенова Г.Ш. – 1 526 000 голосов;
за Бектемисову С.Т. - 1 412 490 голосов;
за Баймуханова О.Б. 1 470 065 голосов;

за Мамытова Д.К. - 1 470 070 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

1. Бизаков Нурлан Сейдинович;
2. Есенов Галимжан Шахмарданович;
3. Бектемисова Сауле Тюлегеновна;
4. Баймуханов Олжас Буркитович – независимый директор;
5. Мамытов Динмухаммед Карыбекович – независимый директор.

Председателем **Общего собрания** предложено рассмотреть вопрос об установлении размера вознаграждения независимым директорам: Баймуханову О.Б., Мамытову Д.К. каждому по – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать.

Данный вопрос ставится на голосование.

Кто за предложение: установить размер вознаграждения независимым директорам: Баймуханову О.Б., Мамытову Д.К. каждому по – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать?

Голосовали:

- «ЗА» -1480 924 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить размер вознаграждения независимым директорам: Баймуханову О.Б., Мамытову Д.К. каждому по – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать.

Председатель **Общего собрания** сообщает, что на этом все вопросы Повестки дня исчерпаны и предлагает, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, подписать Протокол **Общего собрания** акционеров Банка и закрыть **Общее собрание**.

Председателем **Общего собрания** данный вопрос выносится на голосование.

Голосовали:

- «ЗА» - 1 480 924 голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

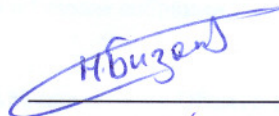
Решение принято единогласно, возражений, вопросов не поступило.

Решили: Закрыть **Общее собрание** и подписать Протокол **Общего собрания** акционеров.

Решения на **Общем собрании** были приняты акционерами при кворуме - 92,68 %

Годовое **общее собрание** акционеров закрыто – в 12 часов 45 минут алматинского времени.

Председатель собрания



Бизаков Н.С.

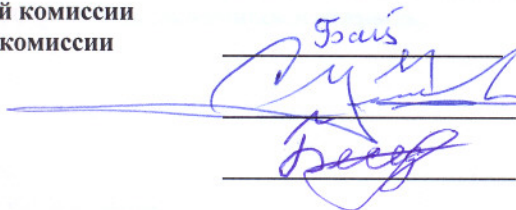
Секретарь собрания



Хоменко Л.Н.

Члены Счетной комиссии

Председатель комиссии



Байгелова К.

Субботин А.А.

Беседин А.Н.

Акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций нет.

Бизаков

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «НЕФТЕБАНК»

город Алматы

28 мая 2007 года

Исполнительный орган Банка – Правление Акционерного Банка «НЕФТЕБАНК» (далее – «Банк»).

Присутствуют акционеры Банка, имеющие право принимать участие в Общем собрании:

1. Бектимисова Сауле Тюлегеновна;
2. Мухамеджанова Мадина Муратовна, в лице представителя Киселева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 23 мая 2007г., зарегистрированной в реестре за №5439;
3. Хасанов Арман Тулегенович;
4. Байгелова Канаткан
5. Туретаева Гульфариды Джолшибековна;
6. Ильина Валентина Георгиевна;
7. Тыныбеков Толеген Сагатханович;
8. Бизаков Нурлан Сейдинович;
9. Кененбаев Бейбит Советбекович, в лице представителя Тлеуовой Фариды Талгатовны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 25 мая 2007г., зарегистрированной в реестре за №4-4487;
10. Медеуов Мурат Есенгельдиевич;
11. Фазылов Чингиз Бакытович;
12. Есенов Галимжан Шахмарданович, в лице представителя Назырова Наиля Рифкатовича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 25 мая 2007г., зарегистрированной в реестре за №1-11-8780;
13. Ерохин Юрий Анатольевич;
14. Субботин Арсен Алексеевич;
15. Жумаханов Алибек Тахирович;
16. Каримов Наим Шарипович;
17. Мусабаев Оразгали Кудайбергенович, в лице представителя Бектемисовой Сауле Тюлегеновны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 23 мая 2007г., зарегистрированной в реестре за №5436;
18. Мусабаев Айдос Мейрамович, в лице представителя Бектемисовой Сауле Тюлегеновны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариально от 23 мая 2007г., зарегистрированной в реестре за №5442;

Общее количество простых голосующих акций – 1 597 900 штук.

Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени 28 мая 2007 г. составляет:

Юридических лиц: 0.

Физических лиц: 18, в том числе по доверенностям – 5.

Всего количество зарегистрированных для участия в Общем собрании к 12-00 часам алматинского времени голосующих акций составляет 1 480 924 штук (голосов) или 92,68 % от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Общем собрании.

ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ проведения Общего собрания:

1. Признание Общего собрания правомочным и открытым.

Акционер Банка г-н Бизаков Н.С. предлагает акционерам проголосовать за предложение:

Признать Общее собрание правомочным и открытым.

Голосовали:

«За» - 1 480 924 голосов;

«против» - нет;

«воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания Бизакова Н.С. и секретаря Хоменко Л.Н.

Акционер Банка г-н Бизаков Н.С. вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: **Избрание рабочих органов Общего собрания: Председателя Общего собрания и секретаря.**

Представитель акционера Есенова Г.Ш., г-н Назыров Н. Р. предложил избрать: Председателем Общего собрания – г-на Бизакова Н.С., Секретарем Общего собрания – г-жу Хоменко Л.Н. При выборе председателя собрания и секретаря – каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 16 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Председатель Общего собрания – г-н Бизаков Н.С. предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

1) Байгелова Канаткан - Председатель комиссии;

2) Субботин Арсен Алексеевич - член комиссии;

3) Беседин Андрей Николаевич - член комиссии,

сроком полномочий - до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение способа голосования.

Председателем Общего собрания предложено утвердить очный способ голосования по принципу: одна акция – один голос, решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, за исключением решения по 4 вопросу повестки дня, по которому решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций, при выборе членов Совета директоров Банка – кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: **Утверждение регламента обсуждения вопросов повестки дня.**

Председателем Общего собрания был предложен следующий регламент обсуждения вопросов повестки дня: выступление - не более 10 минут, прения по вопросу – не более 5 минут.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение повестки дня.

Председатель Общего собрания вносит предложение принять решение по процедурному вопросу проведения Общего собрания: **Утверждение повестки дня, указанной в Уведомлении.**

Председателем Общего собрания вынесено на голосование: утвердить повестку дня, указанную в Уведомлении:

- 1) *определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов;*
- 2) *утверждение годовой финансовой отчетности Банка;*
- 3) *утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка за отчетный финансовый год;*
- 4) *утверждение Устава Банка в новой Редакции;*
- 5) *изменение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка.*

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка.

После обсуждения *годовой финансовой отчетности Банка* Председатель общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2006 год на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка за отчетный финансовый год.

Председатель общего собрания сообщил, что Совет директоров Банка предлагает доход АО «НЕФТЕБАНК» за 2006 год в размере 32 989 000 тенге направить на формирование резервного капитала Банка, а дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать. Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Устава Банка в новой Редакции.

Председатель Общего собрания предложил утвердить Устав Банка в новой редакции, а также уполномочить на подписание Устава Банка в новой редакции Председателя Правления Банка Жангельдина Е.Т., осуществить регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Банка в органах юстиции и поручить Правлению Банка осуществить все необходимые действия в связи с исполнением данного поручения.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Изменение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Банка

а) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.

Председатель Общего собрания предложил досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров в составе:

- 1) Мулдашев Толеген Захарович;
- 2) Бектемисова Сауле Тюлегеновна;
- 3) Ахметжанова Галия Асановна.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

б) Установление количественного состава и срока полномочий Совета директоров.

Председатель Общего собрания предложил утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек. Установить срок полномочий Совета директоров – 5 лет.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

в) Избрание членов Совета директоров.

Председателем Общего собрания предложено включить для избрания в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:

1. Бизаков Нурлан Сейдинович (акционер);
2. Есенов Галимжан Шахмарданович (акционер);
3. Бектемисова Сауле Тюлегеновна (акционер);
4. Баймуханов Олжас Буркитович – независимый директор;
5. Мамытов Динмухаммед Карыбекович – независимый директор.

Голосовали:

за Бизакова Нурлана Сейдиновича - 1 525 995 голосов;

за Есенова Галимжана Шахмардановича – 1 526 000 голосов;

за Бектемисову Сауле Тюлегеновну - 1 412 490 голосов.

за Баймуханова Олжаса Буркитовича - 1 470 065 голосов.

за Мамытова Динмухаммеда Карыбековича - 1 470 070 голосов.

г) Установление вознаграждение членам Совета директоров

Председателем Общего собрания предложено рассмотреть вопрос об установлении размера вознаграждения независимым директорам: Баймуханову О.Б., Мамытову Д.К. каждому по – 390 000 тенге (без учета налогов, сборов и иных платежей в бюджет), ежемесячно. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не устанавливать.

Данный вопрос ставится на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 1 480 924 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Закрытие собрания и подписание протокола годового общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания сообщает, что на этом все вопросы Повестки дня исчерпаны и предлагает, если нет каких-либо предложений, дополнений или замечаний, подписать Протокол Общего собрания акционеров Банка и закрыть Общее собрание.

Голосовали:
«ЗА» - 1 480 924 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии


Члены Счетной комиссии



Байгелова К.

Субботин А.А.

Беседин А.Н.

АО «НЕФТЕБАНК» 
ПРОНУМЕРОВАНО И
ПРОШНУРОВАНО
НА 18 (восемнадцать)

