

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ №2

Годового общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК",
находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, Карагайлинский
с.о., с. Рахат, ул. Аскарлова, 21/2, к.1.

Полное наименование общества: Акционерное общество "СЕНИМ-БАНК".

Сокращенное наименование общества: АО "СЕНИМ-БАНК".

Полное наименование исполнительного органа общества: Правление АО "СЕНИМ-БАНК".

Место проведения собрания: Алматинская область, Карасайский р-н, Карагайлинский
с.о., с. Рахат, ул. Аскарлова, 21/2, к.1.

Дата проведения собрания: 25 апреля 2011 года.

Время проведения собрания: 16-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2010 год.
2. О порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "СЕНИМ-БАНК".
3. Об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Уведомления акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" о сделках заключенных в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

Присутствовали акционеры:

Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Число голосующих акций	В % к общему числу голосующих акций
Юридические лица		
ТОО «Первый пивзавод»	1 674 345	87.2893%
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»	200 000	10.4266%
ТОО «ККConsulting»	897	0.0467%
ИТОГО:	1 875 242	97.7626%
Физические лица		
Алгазиева С.М.	122	0,0063%
ИТОГО:	122	0,0063%
ВСЕГО:	1 875 364	98,7689%

Приглашенные:

1. Ташенова Е.А. - Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
2. Мухамедьярова А.А. – Член Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК».
3. Есауленко О.Л. – Главный бухгалтер – член Правления АО "СЕНИМ-БАНК"
4. Фадеева А.В. – Корпоративный секретарь, Директор Юридического департамента АО «СЕНИМ-БАНК».

Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом АО "СЕНИМ-БАНК" (далее – «Банк») направлено всем акционерам нарочно, а также размещено на сайте АО "СЕНИМ-БАНК" <http://www.senimbank.kz>. Реестр акционеров

КОПИЯ
ВЕРНА

предоставлен АО «Компания Регистратор» по состоянию на 18 апреля 2011 г. Общее количество акционеров, владеющих акциями – 25, из них юридических лиц – 9, физических – 16. На общем годовом собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве 1 875 364 голосующих акций, что составляет 98,7689% от общего количества 1 918 156 голосующих акций. В соответствии с Уставом АО "СЕНИМ-БАНК" кворум имеется. Порядок голосования на ежегодном общем собрании акционеров по принципу одна акция – один голос. По процедурным вопросам предоставляется каждому лицу, имеющему право голосовать, по одному голосу.

Корпоративный секретарь: На годовом общем собрании кроме акционеров присутствуют в качестве приглашенных: Мухамедьярова А.А. – независимый директор АО "СЕНИМ-БАНК", Ташенова Е.А. – Председатель Правления АО "СЕНИМ-БАНК", Есауленко О.Л. – Главный бухгалтер АО "СЕНИМ-БАНК", Фадеева А.В. – Корпоративный секретарь. Для их присутствия требуется согласие акционеров Банка. Предлагается дать согласие на присутствие данных лиц на собрании акционеров. Предлагается голосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно, 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Корпоративный секретарь: Для проведения годового общего собрания акционеров предлагается избрать Председателя и секретаря общего собрания акционеров в составе:

Председатель собрания – Алгазиева З.А.;

Секретарь собрания – Абдраимов К.Т.

Подсчет голосов на общем собрании осуществляет секретарь собрания.

Другие предложения отсутствуют.

Корпоративный секретарь: Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно, 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Председатель собрания открыл годовое общее собрание акционеров и огласил повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2010 год.

2. О порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "СЕНИМ-БАНК".

3. Об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Уведомления акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" о сделках заключенных в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

Председатель собрания: Какие будут замечания, дополнения к повестке дня годового общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК"? Замечаний, дополнений нет. Прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» - нет, «Воздержавшихся» нет.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., Главного бухгалтера АО "СЕНИМ-БАНК" Есауленко О.Л., которые представили на утверждение годового общего собрания акционеров годовую финансовую отчетность за 2010 г., рассмотренную предварительно на заседании

2


Совета Директоров Банка и подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «JPA International Аудит-Гарант» (г. Караганда) а также признать работу Правления Банка удовлетворительной.

Председатель собрания: Предлагаю утвердить годовую финансовую отчетность за 2010 г., и признать работу Правления Банка удовлетворительной. Имеются ли другие предложения? Предложений и дополнений нет. Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2010 г., подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «JPA International Аудит-Гарант» (г. Караганда) и признать работу Правления Банка удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая объявила размер дивиденда в расчета на одну простую акцию составляет 25,55 тенге (двадцать пять тенге 55 тиын) и предложила утвердить распределение чистого дохода по итогам работы за 2010 финансовый год следующим образом: не выплачивать дивиденды по простым акциям, в связи с полным формированием резервного капитала по итогам 2009 года, сумму нераспределенного чистого дохода за 2010 год направить на счет «Нераспределенный чистый доход прошлых лет» для увеличения размера собственного капитала Банка.

Имеются ли другие предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение чистого дохода по итогам работы за 2010 финансовый год следующим образом: не выплачивать дивиденды по простым акциям. Сумму нераспределенного чистого дохода за 2010 год направить на счет «Нераспределенный чистый доход прошлых лет» для увеличения размера собственного капитала Банка.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая сообщила о том, что обращений акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" на действия общества и его должностных лиц в 2010 г. не было.

Предложено принять данную информацию к сведению и проголосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Информация об отсутствии обращений акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" на действия общества и его должностных лиц в 2010 г. принята к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон) сделка с лицом, связанным особыми отношениями с банком, может быть осуществлена только по решению Совета Директоров банка с учетом требований пункта 1 статьи 40 Закона. Отказ от прав

требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц) связанным с банком особыми отношениями, осуществляется с последующим уведомлением общего собрания акционеров. Обществом был рассмотрен кредитный проект, при котором был возможен отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных лицом, связанным с банком особыми отношениями, однако стороны от заключения такой сделки отказались. Настоящим уведомляем о том, что Банк не заключал сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, при которых производится отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями.

Прошу принять данную информацию к сведению и проголосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет. «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Информация об отсутствии сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, при которых производится отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями принята к сведению.

Председатель собрания



Алгаиева З.А.

Секретарь собрания и
лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов



Абдраимов К.Т.

Присутствующие на собрании акционеры,
владеющие десятью и более процентами голосов:

ТОО «Первый шивзавод»



Алгаиева З.А.

ТОО «Связьмонтаж Холдинг»



Абдраимов К.Т.