

**Выписка из протокола № 7  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «СЕНИМ-БАНК»**



**Полное наименование и местонахождение:** Акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» (далее - Банк), Алматинская область, Карасайский р-н, с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к.1.

**Дата проведения:** 05 февраля 2013 года

**Время:** 17:00 часов

**Место проведения:** Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к.1.

**Лица, участвующие в заседании:**

1. Кучуков А.В. – Председатель Совета директоров
2. Алгазиева З.А. – Член Совета директоров
3. Кулатаев Б.У. – Член Совета директоров
4. Татишев Е.Н. – Член Совета директоров
5. Азбеков Ж.К. – Член Совета директоров – независимый директор
6. Токсанбаев Г.Б. – Член Совета директоров – независимый директор

**Приглашенные лица:**

1. Тен Л.Г. – Главный бухгалтер, член Правления Банка.
2. Даулеткалиева Д.Т. – корпоративный секретарь Банка.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выкупе собственных размещенных привилегированных акций по инициативе Банка.
2. О крупной сделке по выкупу собственных размещенных привилегированных акций по инициативе Банка.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** «О выкупе собственных размещенных привилегированных акций по инициативе Банка», выступала член Правления г-жа Тен Л.Г., которая сообщила, что Правление Банка обращается к Совету директоров с ходатайством о принятии решения о выкупе Банком собственных размещенных привилегированных акций Банка. Целесообразность данного шага продиктована следующим.

В ближайшей перспективе предполагается поэтапный переход БВУ к требованиям Базеля III. В частности, из расчета собственного капитала БВУ будет исключена сумма размещенных привилегированных акций. Вместе с тем, с момента вступления в силу изменений и дополнений в Устав Банка, Банк по привилегированным акциям будет обязан нести расходы в виде гарантированных периодических выплат на общую сумму 72 000 000 тенге в год, из расчета 120 тенге на одну привилегированную акцию в год.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» Банк вправе по собственной инициативе осуществить выкуп собственных размещенных акций на основании решения Совета директоров Банка. По выкупленным размещенным акциям дивиденды не начисляются и не выплачиваются. Выкупленные акции не будут учитываться при определении кворума общих собраний акционеров и не будут участвовать в голосовании.

Количество размещенных привилегированных акций (KZIP35860116), предлагаемых к выкупу Банком составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

Учитывая, что привилегированные акции Банка не включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», цену выкупа размещенных акций, по которой Банк



намерен приобрести акции у акционеров предлагаем установить в размере 1000 (Одна тысяча) тенге за одну привилегированную акцию (согласно Положения о порядке выкупа АО «Сеним-Банк» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе). Срок выкупа предлагается установить до 19 февраля 2013 года включительно. Последняя дата приема заявок на продажу акций от акционеров - 15 февраля 2013 года.

Банк выкупает привилегированные акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня следующего за днем окончания приема заявок на продажу акций (т.е. на 00:00ч. 16 февраля 2013 года).

В настоящее время, количество привилегированных акций, выкупаемых Банком не превышает двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций, не превышают десять процентов от размера собственного капитала Банка.

Принимая во внимание, что выкупу подлежат 100% от общего количества привилегированных акций, Банк обязан, до заключения сделок купли-продажи акций, через СМИ объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, условиях выкупа, а также сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Банком акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций, по истечении которого, Банк вправе отказаться от их выкупа.

В случае получения заявки от акционера, желающего реализовать свои акции Банку, заключается договор купли – продажи акций с последующим направлением акционером регистратору/номинальному держателю приказа на списание ценных бумаг. После зачисления акций на лицевой счет Банка, открытый для учета выкупленных ценных бумаг, Банк в течение срока, установленного Договором купли - продажи акций, перечисляет общую сумму сделки на банковский счет акционера - продавца акций.

#### **Итоги голосования:**

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Кучуков А.В.    | «за»     |
| 2. Алгазиева З.А.  | «за»     |
| 3. Татишев Е.Н.    | «за»     |
| 4. Кулатаев Б.У.   | «против» |
| 5. Азбеков Ж.К     | «за»     |
| 6. Токсанбаев Г.Б. | «за»     |

Результаты голосования: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 1 (один) голос; «воздержался» - нет.

#### **По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Одобрить ходатайство Правления Банк о целесообразности выкупа собственных размещенных привилегированных акций в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.
2. Цену выкупа одной привилегированную акцию Банка определить в размере 1000 (Одна тысяча) тенге.
3. Установить срок выкупа до 19 февраля 2013 года включительно. Последняя дата приема заявок на продажу акций от акционеров - 15 февраля 2013 года.
4. Банк выкупает привилегированные акции только у тех акционеров, которые подали заявки на продажу акций в установленный срок и являлись таковыми по состоянию на 00:00 часов дня следующего за днем окончания приема заявок на продажу акций (т.е. на 00:00ч. 16 февраля 2013 года).
5. Корпоративному секретарю в целях информирования акционеров опубликовать сообщение в СМИ о выкупе Банком собственных привилегированных акций. Объявление о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах,



количестве выкупаемых им акций, цене, условиях их выкупа, а также сроке, в течение которого принимаются заявки на продажу выкупаемых Банком акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого, Банк вправе отказаться от их выкупа.

**По второму вопросу повестки дня:** «О крупной сделке по выкупу собственных размещенных привилегированных акций по инициативе Банка», выступала член Правления г-жа Тен Л.Г., которая довела до сведения участников заседания, что согласно п.п. 2) п.1. ст. 68 Закона РК «Об акционерных обществах» сделка, в результате которой Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 25% и более от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида - признается крупной сделкой.

Крупная сделка должна быть утверждена Советом директоров.

Таким образом, прошу Совет директоров принять решение о заключении крупной сделки, в результате которой Банком могут быть выкуплены 100% от размещенных привилегированных акций Банка на условиях, отраженных в решении по первому вопросу повестки дня.

Одновременно, в целях информирования кредиторов и акционеров Банк обязан в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о крупной сделке опубликовать на государственном и других языках в СМИ сообщение о крупной сделке.

**Итоги голосования:**

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Кучуков А.В.    | «за»     |
| 2. Алгазиева З.А.  | «за»     |
| 3. Татишев Е.Н.    | «за»     |
| 4. Кулатаев Б.У.   | «против» |
| 5. Азбеков Ж.К.    | «за»     |
| 6. Токсанбаев Г.Б. | «за»     |

Результаты голосования: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 1 (один) голос; «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

1. Заключить крупную сделку, в результате которой Банком могут быть выкуплены 100% от размещенных привилегированных акций Банка на условиях, отраженных в решении по первому вопросу повестки дня.
2. Корпоративному секретарю в целях информирования кредиторов и акционеров в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о крупной сделке опубликовать на государственном и других языках в СМИ сообщение о крупной сделке.

**Корпоративный секретарь**



**Даулеткалиева Д.Т.**