

**Выписка из протокола № 107  
заседания Совета Директоров  
АО «СЕНИМ-БАНК»**

Дата проведения: 07 августа 2012 года

Время: 14-00 часов

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

**Лица, участвующие в заседании:**

**Кучуков А.В.** – Председатель Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

**Алгазиева З.А.** – Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

**Шарифуллин Д.** – Член Совета Директоров – независимый директор АО «СЕНИМ-БАНК».

**Приглашенные:**

**1. Слесаревский О.Е.** – Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

**2. Ташенова Е.А.** – Заместитель Председателя Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

**3. Мухамеджанов Ж.С.** – Заместитель Председателя Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

**4. Мукушева Ш.Н.** – Корпоративный секретарь АО «СЕНИМ-БАНК».

**5. Исаев Б.** – главный специалист Департамента казначейства АО «СЕНИМ-БАНК»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об определении дополнительного метода размещения акций АО «СЕНИМ-Банк».**

По первому вопросу повестки дня выступил Исаев Б., который проинформировал членов Совета Директоров о нижеследующем:

1) В соответствии с листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи, не менее 20 % акций, оставшихся неразмещенными после окончания периода преимущественной покупки, если их суммарная цена размещения составляет не менее 10 000 МРП, должны быть размещены через торговую систему Фондовой биржи

2) В соответствии с решением Совета Директоров от 28.03.2012г. (протокол № 31) АО «СЕНИМ-БАНК», были высланы индивидуальные уведомления акционерам использовать свое право преимущественной покупки - приобрести соответствующие акции, согласно соответствующего предложения;

3) В течение периода преимущественной покупки, ни один из акционеров не воспользовался данным правом и количество акций, по которым не были поданы заявки составило 3 500 000 штук простых акций;

4) После окончания периода преимущественной покупки, АО «СЕНИМ-БАНК» получил от акционеров заявки на подписку 1 670 000 простых акций, которые в последствии, были размещены;

5) Поскольку суммарная цена размещения неразмещенных акций превышает минимально установленный Казахстанской фондовой биржей уровень, АО «СЕНИМ-БАНК» обязан разместить как минимум 20% от количества неразмещенных акций (700 000 простых акций) через торговую систему фондовой биржи;

Принимая во внимание вышеупомянутое, предлагается утвердить дополнительный способ размещения акций (в дополнение к ранее определенным решениям совета Директоров: протокол № 126 от 28.10.2011г. и протокол 31 от 28.03.2012г.) через торговую систему Фондовой биржи в целях исполнения требования подпункта 7 пункта 1 статьи 10 Листинговых правил, на следующих условиях: количество акций, предлагаемых к размещению через фондовую биржу – 700 000 штук простых акций (20% от 3 500 000 штук простых акций), минимальная цена размещения- 1000 тенге.

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

**По первому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить дополнительный метод размещения акций (в дополнение к ранее определенным решениям совета Директоров: протокол № 126 от 28.10.2011г. и протокол 31 от 28.03.2012г.) через торговую систему Фондовой биржи с целью соблюдения требований подпункта 7) пункта 1 Статьи 10 Листинговых правил на следующих условиях: количество акций предлагаемых к размещению через торговую систему Фондовой биржи-700 000 штук простых акций (20% от 3 500 000 штук простых акций), минимальная цена размещения за одну акцию – 1000 тенге.

**Председатель Совета Директоров**

**Корпоративный секретарь**

**Выписка верна:**

**Корпоративный секретарь**



**А.В. Кучуков**  
**Ш.Н. Мукушева**  
**Ш.Н. Мукушева**

**ВЫПИСКА  
ВЕРНА**