

**Выписка из протокола
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сеним - Банк»**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Сеним-Банк» (далее – АО «Сеним-Банк», Банк, Общество)

Место нахождения Исполнительного органа:

Республика Казахстан, 040924, Алматинская область, Карасайский район, село Рахат, улица Аскарова 21/2, кв. 1.

Место проведения собрания:

Республика Казахстан, 040924, Алматинская область, Карасайский район, село Рахат, улица Аскарова 21/2, кв. 1.

Дата проведения: 11 апреля 2013 года.

Время регистрации: с 10¹⁵ часов до 11⁰⁰ часов.

Время проведения собрания: с 11⁰⁰ часов до 13⁰⁰ часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Сеним-Банк» (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров АО «Сеним-Банк» от 05 марта 2013 года.

Уведомления о проведении Собрания было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 7 марта 2013 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 8 апреля 2013 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	10 500 000 штук, из них:
общее количество простых акций	8 500 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	5 418 156 штук
привилегированных акций	600 000 штук
Количество выкупленных акций	
простых акций	0 штук
привилегированных акций	600 000 штук

В соответствии с действующим законодательством голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество размещенных простых акций	5 418 156 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	5 418 156 штук

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо

произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Руководствуясь указанной нормой действующего законодательства Республики Казахстан, на Собрании принимали участие акционеры, которыми были представлены документы, подтверждающие право собственности на акции, приобретенные после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем.

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 9 акционера и 3 представителей акционеров.

На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:

– 4 601 167 голосов или 84,92% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 601 167 простых акций или 84,92% голосующих акций АО «Сеним-Банк».

Председатель Правления АО «Сеним-Банк» Кулатаев Б.У. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 5 марта 2013 года, датой проведения Собрания назначена 10 апреля 2013 года. В связи с отсутствием кворума на указанную дату проведение Собрания было перенесено на следующий день в соответствии со статьей 42 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Далее Кулатаев Б.У. засчитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров по одному голосу.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» – 12 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Кулатаев Б.У. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Кулатаев Б.У. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Кулатаев Б.У. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. В связи с чем, было предложено избрать кандидатуры Шибутова М.М. и корпоративного секретаря Банка Даулеткалиевой Д., Председателем и Секретарем Собрания соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 12 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Кулатаев Б.У. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Шибутова М.М. Председателем Собрания и Даулеткалиеву Д. Секретарем Собрания.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Шибутову М.М.

Председатель Собрания Шибутов М.М. поприветствовал участников и предложил по всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом;
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций;
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся»;
- Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума;
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Шибутов М.М. вынес вопрос на голосование.

Даулеткалиева Д. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 12 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Шибутов М.М. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрания.**

Далее Председатель Собрания Шибутов М.М. предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

Утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя поднятием руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Даулеткалиева Д. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 12 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Шибутов М.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Далее Шибутов М.М. продолжил Годовое общее собрание акционеров и доложил что, о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Сеним-Банк» по итогам 2012 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Сеним-Банк» за 2012 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Сеним-Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. О резервном капитале АО «Сеним-Банк»;
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, определение срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
7. Утверждение Устава АО «Сеним-Банк» в новой редакции;
8. Об отмене решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям» и «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Сеним-Банк» (по вопросам изменения размера дивиденда по привилегированным акциям, сроков и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям)»;

9. Одобрение акционерами решения о крупной сделке по выкупу АО «Сеним-Банк» собственных привилегированных акций.

Председатель Собрания Шибутов М.М. вынес вопрос об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Даулеткалиева Д. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 601 167 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 4 601 167 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Сеним-Банк» по итогам 2012 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Сеним-Банк» за 2012 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Сеним-Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. О резервном капитале АО «Сеним-Банк»;
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, определение срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
7. Утверждение Устава АО «Сеним-Банк» в новой редакции;
8. Об отмене решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям» и «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Сеним-Банк» (по вопросам изменения размера дивиденда по привилегированным акциям, сроков и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям)»;
9. Одобрение акционерами решения о крупной сделке по выкупу АО «Сеним-Банк» собственных привилегированных акций.

Собранием акционеров был рассмотрен вопрос «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, определение срока полномочий Совета директоров, а также

определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

Собранием акционеров единогласно принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Кучукова А.В.;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-жи Алгазиевой З.А.;
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Татишева Е.Н.;
4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Кулатаева Б.У.;
5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора г-на Азбекова Ж.К.
6. Определить количественный состав Совета директоров АО «Сеним-Банк» 5 человек;
7. Избрать Ибрагим Бахыт Жасузакулы независимым директором – членом Совета директоров АО «Сеним-Банк»;
8. Избрать Алпысова Болат Кенесовича независимым директором – членом Совета директоров АО «Сеним-Банк»;
9. Избрать Жумашеву Бикеш Султановну членом Совета директоров АО «Сеним-Банк» (представитель акционера г-на Идрисова Д.А.);
10. Избрать Сейдвалиеву Жанар Мухатовну членом Совета директоров АО «Сеним-Банк»;
11. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Сеним-Банк» – до переизбрания;
12. Определить размер вознаграждения и условия выплаты вознаграждений всем членам Совета директоров АО «Сеним-Банк» в соответствии Приложением.

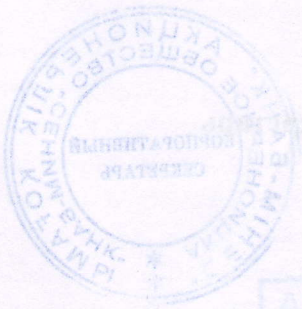
Корпоративный секретарь



Даулеткалиева Д.Т.

ВЫПИСКА
ВЕРНА

НЕМІРІЕНДІ, БАУЛАДІ
ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШУРОВАНО
на 20.06.2010
507, 1070.



ВЕРНА
ВЕРНА

[Handwritten signature]

Д.Т. [illegible]