

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "СЕНИМ-БАНК",
находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, с. Рахат,
ул. Аскарова, 21/2, к.1

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» (далее - Банк), Алматинская область, Карасайский р-н, с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к.1

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 декабря 2012 года, 17:00

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

Корпоративный секретарь Даулеткалиева Д.:

Уважаемые акционеры!

На момент окончания регистрации участников для участия на внеочередном общем собрании акционеров Банка зарегистрировано всего 6 акционеров и их представителей, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 2 874 217 голосующими акциями Банка. Общее количество голосующих акций Банка на момент начала собрания составляет 5 288 203 штук. Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона РК «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 54,35 % голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется открытым!

На внеочередном общем собрании кроме акционеров присутствуют в качестве приглашенных: Корпоративный секретарь Банка: Даулеткалиева Д.Т., директор Юридического департамента Банка г-н Шибутов М.М., сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК г-н Джумадилов Д.Т., член Совета директоров Банка, независимый директор г-н Азбеков Ж.К. и член Совета директоров Банка г-н Татишев Е.Н.

Теперь разрешите перейти к процедурным вопросам. Одновременно напоминаю, что при голосовании по процедурным вопросам каждый присутствующий акционер либо представитель акционера имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Необходимо определяет форму голосования – открытое или тайное.

Предлагаю голосовать по рассматриваемым вопросам посредством открытой формы голосования.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать за открытую форму голосования.

Итоги голосования:

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

«За»: 6 голосов

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения общего собрания акционеров: установить время выступления докладчику: не более десяти минут, выступающим лицам: не более пяти минут и собрание провести без перерыва.

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать и утвердить указанный регламент проведения общего собрания акционеров собрания.

Итоги голосования:

«Против»:	0 голосов
«Воздержался»:	0 голосов
«За»:	6 голосов

Для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания.

Предлагаю избрать председателем общего собрания акционеров – г-жу Алгазиеву Зауре Акылбековну.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать за предложенную кандидатуру.

Итоги голосования:

«Против»:	0 голосов
«Воздержался»:	0 голосов
«За»:	6 голосов

Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров г-жу Даулеткалиеву Д.Т..

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать за предложенную кандидатуру.

Итоги голосования:

«Против»	0 голосов
«Воздержался»	0 голосов
«За»	6 голосов

Председатель собрания:

Прошу утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СЕНИМ-БАНК»;
2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК», избрание его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей;
3. О выборе аудиторской компании для осуществления аудита финансовой отчетности.

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю утвердить озвученную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Есть ли другие предложения? Предложений от присутствующих лиц не поступило.

Прошу голосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«Против»:	0 голосов;
«Воздержался»:	0 голосов;
«За»:	2 874 217 голосов

Председатель собрания:

предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня «*О внесении изменений и дополнений в Устав АО «СЕНИМ-БАНК»*», слово предоставляется г-ну Шибуту М.М.

Уважаемые акционеры!

В связи с необходимостью приведения редакции Устава Банка в соответствие с действующим законодательством РК предлагаю:

1) пункт 5.16 действующей редакции Устава Банка изменить и изложить в следующей редакции:

«Члены Правления Банка, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров Банка. Председатель Правления Банка не может быть избран Председателем Совета директоров Банка.»

2) пятнадцатый абзац пункта 7.7 действующей редакции Устава Банка изложить в следующей редакции:

«Предоставление информации о деятельности Банка, затрагивающей интересы акционеров осуществляется посредством публикации на корпоративном интернет – сайте www.senimbank.kz и иных интернет – сайтах в сети Интернет либо в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан».

3) пункт 7.9 Устава Банка исключить.

Поручить Председателю Правления Банка подписание изменений и дополнений в Устав Банка (либо заместителю Председателя Правления, его заменяющему) и зарегистрировать их в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель собрания:

на голосование выносятся вопрос об утверждении вышеперечисленных изменений и дополнений в Устав Банка.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования:

«Против»:	0 голосов;
«Воздержался»:	0 голосов;
«За»:	2 874 217 голосов

По первому вопросу повестки дня внеочередным общим собранием акционеров Банка ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав Банка.

2. Поручить Председателю Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав Банка (либо заместителю Председателя Правления, его заменяющему) и зарегистрировать их в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель собрания:

разрешите перейти ко второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК», избрание его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей».

Уважаемые акционеры, от независимого директора Банка г-на Шарифуллина Данияра поступило уведомление о прекращении полномочий в качестве независимого директора Банка. В связи, с чем, необходимо избрать нового независимого директора. Принимая во внимание, что на одно место вместо выбывшего члена Совета директоров Банка баллотируется лишь один кандидат, выборы осуществляются акционерами простым большинством от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

Предлагается рассмотреть на должность независимого директора Банка г-на Токсанбаева Гани Берекетевича. Токсанбаев Г.Б. имеет большой опыт работы в финансовых организациях и соответствует требованиям действующего законодательства, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Банка. В случае избрания, предлагаю определить данному кандидату ежемесячное вознаграждение в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге, а также установить, что срок полномочий данного кандидата, в случае его избрания, истекает одновременно со сроком полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

Предлагаю утвердить кандидатуру г-на Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве независимого директора Банка с ежемесячным вознаграждением в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге и установить, что срок полномочий истекает одновременно со сроком полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования:

«Против»: 0 голосов;
«Воздержался»: 0 голосов;
«За»: 2 874 217 голосов

По второму вопросу повестки дня внеочередным общим собранием акционеров Банка ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. С 11 декабря 2012 года досрочно прекратить полномочия независимого директора Банка Шарифуллина Данияра.
2. Избрать с 11 декабря 2012 года в состав Совета директоров Банка г-на Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве независимого директора.
3. Установить г-ну Токсанбаеву Г.Б. ежемесячное вознаграждение в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.
4. Установить, что срок полномочий г-на Токсанбаева Гани Берекетевича в качестве независимого директора Банка истекает одновременно со сроком полномочий действующего состава Совета директоров Банка.

Председатель собрания:

разрешите перейти к третьему вопросу повестки дня «О выборе аудиторской компании для осуществления аудита финансовой отчетности». Поступило несколько ценовых предложений от аудиторских компаний, которые вправе осуществлять аудит банков, Совет директоров Банка, рассмотрев указанные ценовые предложения, предлагает избрать ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской компании для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2012 год.

ТОО «ALMIR CONSULTING» входит в первый уровень аудиторских организаций, признаваемых KASE, имеет богатый опыт в проведении аудита банков второго уровня.

К тому же ТОО «ALMIR CONSULTING» осуществляло аудит финансовой отчетности Банка за 2011 год и представило наиболее выгодное коммерческое предложение.

Предлагаю избрать ТОО «ALMIR CONSULTING» для осуществления аудита финансовой отчетности за 2012 финансовый год. Стоимость услуг с учетом индивидуальной скидки для Банка, составит 6 200 000 (Шесть миллионно двести) тенге с учетом НДС.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования:

«Против»: 0 голосов;

«Воздержался»: 0 голосов;

«За»: 2 874 217 голосов

По третьему вопросу повестки дня внеочередным общим собранием акционеров Банка ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

избрать ТОО «ALMIR CONSULTING» в качестве аудиторской компании осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка за 2012 год.

Председатель собрания:

Уважаемые участники внеочередного общего собрания акционеров, в связи с рассмотрением и принятием решений по всем вопросам повестки дня, разрешите объявить внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Есть ли другие предложения? Других предложений от присутствующих лиц не поступало.

Объявляю внеочередное общее собрание акционеров закрытым. Всем спасибо за участие!

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

**Представитель акционера,
владеющего десятью и более
процентами голосующих акций Банка,
участвующий на собрании
от имени акционера Алгазиевой С.М.:**



Алгазиева З.А.

Даулеткалиева Д.Т.

Алгазиева З.А.