

ПРОТОКОЛ Внеочередного 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, к. 1.

Место проведения собрания:

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

Дата проведения: 20 мая 2013 года.

Время регистрации: с 10⁰⁰ часов до 10⁵⁰ часов.

Время проведения собрания: с 11⁰⁰ часов до 12³⁰ часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сеним-Банк» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Сеним-Банк» от 15 апреля 2013 года.

Уведомления о проведении Собрания были направлены акционерам посредством направления индивидуальных писем от 18 апреля 2013 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 20 мая 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	5 463 656 штук
привилегированных акций	600 010 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	5 463 656 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	5 463 656 штук

В соответствии с пунктом 2 статьи 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 8 акционеров и 5 представителей акционеров.

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

– 4 276 181 голосов или 78,26% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 4 276 181 простых акций или 78,26% голосующих акций АО «Сеним-Банк».

Управляющий директор АО «Сеним-Банк» Келимбетов Е.М. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 15 апреля 2013 года, датой проведения Собрания назначена на 20 мая 2013 года. Далее Келимбетов Е.М. засчитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие**, а также предложил утвердить способы (формы), принципы, порядок голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.

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» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Келимбетов Е.М. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Келимбетов Е.М. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. В связи с чем, было предложено избрать кандидатуры Келимбетова Е.М. и корпоративного секретаря Банка Киштибаевой Г.Е., Председателем и Секретарем Собрания соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Келимбетва Е.М. Председателем Собрания и Киштибаеву Г.Е. Секретарем Собрания.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Келимбетову Е.М.

Председатель Собрания Келимбетов Е.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 Келимбетов Е.М. вынес вопрос на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Келимбетов Е.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 Келимбетов Е.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.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

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

1. О переименовании АО «Сеним-Банк»
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.
5. Об увеличении количества объявленных акций Банка.
6. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

Также, 2 и 3 мая 2013г. на заседаниях Совета директоров Банка было внесено предложение о внесении в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров дополнения в соответствии п.1 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а именно, повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Уведомления о внесении дополнения в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам посредством направления индивидуальных писем от 04 мая 2013 года.

Таким образом, Совет директоров Банка предлагает акционерам следующее:

Дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. Об изменении места нахождения АО «Сеним-Банк»

2. Об утверждении решения Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.
3. Об утверждении решения Совета директоров от 05.02.2013г. о заключении крупной сделки о выкупе собственных привилегированных акций

А также утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров в следующем виде:

1. О переименовании АО «Сеним-Банк».
2. Об изменении места нахождения АО «Сеним-Банк».
3. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.
6. Об увеличении количества объявленных акций Банка.
7. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.
8. Об утверждении решения Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.
9. Об утверждении решения Совета директоров от 05.02.2013г. о заключении крупной сделки о выкупе собственных привилегированных акций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес вопрос об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Результаты голосования:

«За» – 4 276 181 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

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

1. О переименовании АО «Сеним-Банк»
2. Об изменении местонахождения АО «Сеним-Банк».
3. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.
6. Об увеличении количества объявленных акций Банка.
7. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.
8. Об утверждении решения Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.

9. Об утверждении решения Совета директоров от 05.02.2013г. о заключении крупной сделки о выкупе собственных привилегированных акций.

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк».

По первому вопросу Повестки дня **«О переименовании АО «Сеним-Банк»** выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«Принимая во внимание изменения структуры корпоративного управления, изменения состава Совета директоров, Правления Банка, была принята новая стратегия развития Банка. В связи, с которой предполагается ребрендинг Банка в целях популяризации и, как следствие, увеличения доходности Банка и его акционеров, в связи с чем, предлагается провести переименование. Новое наименование АО «Сеним-Банк» должно заинтересовать в перспективе широкие слои населения страны в целях выполнения поставленных задач в условиях жесткой конкуренции, усиления надзора уполномоченными государственными органами за прозрачностью деятельности банков второго уровня. Поступило предложение именовать Акционерное общество «Сеним-Банк» по-новому - Акционерным обществом «Qazaq Banki» - предлагаем, переименовать АО «Сеним-Банк» в АО «Qazaq Banki» и осуществить все необходимые процедуры в уполномоченных государственных органах».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес на голосование вопрос о переименовании АО «Сеним-Банк» на АО «Qazaq Banki»

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 120 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 61 голос.

Решение принято большинством.

Р Е Ш И Л И :

- 1. Переименовать Акционерное Общество «Сеним-Банк» на Акционерное Общество «Qazaq Banki».**
- 2. Внести соответствующие изменения в учредительные и иные документы Банка.**

По второму вопросу Повестки дня Собрания **«Об изменении местонахождения АО «Сеним-Банк»** выступил председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«Уважаемые акционеры, в связи с истечением срока аренды помещения расположенного по адресу Республика Казахстан, 040924, Алматинская область, с.Рахат, ул. Аскарова, д.21/2 к.1, а также с целью оптимизации, сокращению расходов, отсутствует необходимость содержания данного офиса, в связи с чем предлагаем рассмотреть

возможность изменения место нахождения Банка на адрес: Республика Казахстан, 040900 Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58. Получено нотариально заверенное согласие собственника по присвоению юридического адреса по данному адресу».

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес на голосование вопрос об изменении местонахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, 040924, Алматинская область, с.Рахат, ул. Аскарова, д.21/2 к.1 на адрес: РК, 040900 Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. - проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

- 1. Изменить место нахождение Банка с адреса: Республика Казахстан, 040924, Алматинская область, с.Рахат, ул. Аскарова, д.21/2 к.1 на адрес: Республика Казахстан, 040900 Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.**
- 2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры связанные со сменой адреса.**

По третьему вопросу Повестки дня Собрания «**Об утверждении Устава Банка в новой редакции**» выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М..

«Уважаемые акционеры! Принимая во внимание, что последние изменения в Устав вносились 3 июля 2011 года, и за данный период вносились существенные изменения в законодательство Республики Казахстан в части правового статуса Банка и органов управления, Банком был подготовлен проект Устава в новой редакции, в котором учтены все изменения. Годовым Общим собранием акционеров Банка от 11 апреля 2013 года было принято решение перенести рассмотрение данного вопроса на следующее собрание акционеров. Таким образом, с целью приведения в соответствие с законодательством РК, новой стратегией Банка, - а также переименование Банка и изменение места нахождения Банка необходимо утвердить представленный Устав Банка.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Устава Банка в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Qazaq Banki» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать Устав Акционерного общества «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Qazaq Banki» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

По четвертому вопросу Повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«С целью приведения соответствия с новым Уставом Банка, предлагаем на утверждение Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Qazaq Banki» в новой редакции, с учетом корректировок внесенных изменений в законодательстве и определений полномочий Совета директоров.

(Основные моменты связанные с комитетом Совета директоров, как того требует законодательство, регулирование порядка вынесения и рассмотрения вопросов Советом директоров)»

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по четвертому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Qazaq Banki» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете Директоров Акционерного Общества «Сеним-Банк», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 13 апреля 2006 года.

По пятому вопросу Повестки дня Собрания «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции» выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«В связи с изменением наименования, утверждения Устава в новой редакции, а также для соответствия требованиям действующего законодательства прошу рассмотреть возможность утверждения Кодекса корпоративного управления Акционерного Общества «Qazaq Banki» в новой редакции».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М.. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по пятому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 181 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Qazaq Banki» в новой редакции
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 13 апреля 2006 года.

По шестому вопросу Повестки дня Собрания «Об увеличении количества объявленных акций Банка» выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«Уважаемые акционеры, увеличение количества объявленных акций Банка до 20 000 000 штук простых акций, позволит Банку более оперативно и актуально исполнять требования уполномоченного органа в рамках необходимого уровня капитала, а также необходимой рыночной докапитализации Банка, в целях исполнения новой стратегии развития Банка. Таким образом, предлагаем увеличить количество объявленных простых акций до 20 000 000 штук»

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по шестому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес вопрос на голосование утвердить структуру объявленных акций Банка:

Количество объявленных акций – 22 000 000 (Двадцать два миллиона) акций, в том числе:

количество простых акций – 20 000 000 (двадцать миллионов) простых акций;

количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) привилегированных акций.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

Итоги голосования:

«За» – 4 276 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить следующую структуру объявленных акций Банка:

Количество объявленных акций – 22 000 000 (Двадцать два миллиона) акций, в том числе:

количество простых акций – 20 000 000 (двадцать миллионов) простых акций;

количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) привилегированных акций;

2. Исполнительному органу осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

По седьмому вопросу Повестки дня Собрания «**Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка**» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«Уважаемые акционеры, принимая во внимание профессионализм, большой управленческий опыт работы было предложено увеличить вознаграждение некоторым членам Совета директоров согласно приложению №1».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по седьмому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 676 181 голосов **(в голосовании не приняло участие 600 000 голосующих акций, кворум без учета 600 000 голосующих акций - 67,28%)** и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 3 676 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить должностной оклад согласно Приложению №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу Повестки дня **«Об утверждении решения Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.»** докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«22.04.2013 года Советом директоров Банка было принято решение об утверждении крупной сделки с господином Идрисовым Д.А., путем заключения договора банковского вклада. В настоящий момент господином Идрисовым Д.А. размещены в Банке банковские вклады на общую сумму 5 165 000 000 тенге, что в свою очередь превышает 25% от общего размера балансовой стоимости активов Банка.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», приобретает имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества признается крупной сделкой.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 5.7 Устава Банка утверждение решений о заключении Банком крупных сделок относится к компетенции Общего собрания акционеров».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по восьмому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении решения Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 4 276 181 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить решение Совета директоров от 22.04.2013г. о заключении крупной сделки с Идрисовым Д.А.

По девятому вопросу повестки дня **«Об утверждении решения Совета директоров от 05.02.2013г. о заключении крупной сделки о выкупе собственных привилегированных акций»** докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

«В феврале 2013 года Советом директоров Банка было принято решение о крупной сделке по выкупу собственных привилегированных акций по инициативе Банка в размере 600 000 штук, по 1 000 (Одна тысяча) тенге за одну акцию.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк вправе по собственной инициативе осуществить выкуп собственных размещенных акций на основании решения Совета директоров Банка – Принимая во внимание, что сделка является крупной сделкой, а также руководствуясь п.1 Устава данный вопрос выносится на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по девятому вопросу Повестки дня.

Представитель акционера Идрисова Д.А. – Токсанбаев Г.Б. предложил Общему собранию акционеров проголосовать за оставление данного вопроса без рассмотрения и поручить Совету директоров Банка предоставить Общему собранию акционеров всю информацию и необходимые документы по данной крупной сделке.

Далее Председатель Собрания вынес вопрос об одобрении крупной сделки по выкупу АО «Сеним-Банк» собственных привилегированных акций на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 600 000 голосов;

«Против» – 3 676 181 голосов;

«Воздержался» – нет.

Решение принято большинством.

Р Е Ш И Л И :

1. В связи с не предоставлением информации, необходимой для принятия решения по данному вопросу повестки дня Собрания оставить без рассмотрения вопрос об одобрении крупной сделки по выкупу АО «Сеним-Банк» собственных привилегированных акций.
2. Совету директоров Банка предоставить Общему собранию акционеров всю информацию и необходимые документы по данной крупной сделке.

Председатель объявил о том, что Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка исчерпана, предложил закрыть Собрание, и вынес данное предложение на голосование:

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 4 276 181 голосов и озвучила результаты голосования:

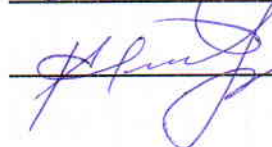
«За» – 4 276 181 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:

 Келимбетов Е.М.

Секретарь собрания:

 Киштибаева Г.Е.

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

 Ибраева К.Б.