

ПРОТОКОЛ № 4

**внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК",
находящегося по адресу: Алматинская область, Карасайский р-н, Карагайлинский
с.о., с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к.1.**

Полное наименование общества: Акционерное общество "СЕНИМ-БАНК".

Сокращенное наименование общества: АО "СЕНИМ-БАНК".

Полное наименование исполнительного органа общества: Правление АО "СЕНИМ-БАНК".

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

Дата проведения собрания: 22 июня 2012 года.

Время проведения собрания: 17-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О внесении изменений и дополнений в Устав АО "СЕНИМ-БАНК".

2.Об утверждении порядка конвертации акций АО "СЕНИМ-БАНК" и соответствующем внесении изменений в проспект выпуска акций АО "СЕНИМ-БАНК".

3.Об определении количественного состава Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК", избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Присутствовали акционеры:

<i>Ф.И.О. физического лица – собственника простых акций</i>	<i>Число голосующих акций</i>	<i>В % к общему числу голосующих акций</i>
Алгазиева Сауле Мухановна	1 674 467	54,5749%
Кучуков Аян Вахитович	199 750	6,5103 %
Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич	275 000	8,9629%
Мухамедьярова Айгерим Арсеновна	42	0,0014%
ИТОГО:	2 149 259.0000	70,04195%
<i>Наименование юридического лица собственника простых акций</i>	<i>Число голосующих акций</i>	<i>В % к общему числу голосующих акций</i>
ТОО «Келешек»	5 000	0,1363%
ИТОГО:	5 000	0, 1363%
ИТОГО голосующих акций:	2 354 259 штук	70,3487 %

<i>Ф.И.О. физического лица - собственника привилегированных акций</i>	<i>Число привилегированных акций</i>	<i>В % к общему числу привилегированных акций</i>
Кучуков Аян Вахитович	400 000	66,67 %
ИТОГО привилегированных акций:	400 000	66,67 %

Приглашенные:

- 1.Ташенова Е.А. - заместитель Председателя Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
- 2.Мухамеджанов Ж.С.- заместитель Председателя Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
- 3.Тен Л.Г. –Главный бухгалтер, члена Правления АО "СЕНИМ-БАНК".

4. Мукушева Ш.Н. – Корпоративный секретарь АО "СЕНИМ-БАНК"

5. Фадеева А.В. – Директор Юридического департамента АО «СЕНИМ-БАНК».

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом АО "СЕНИМ-БАНК" (далее – «Банк») направлено всем акционерам. Реестр акционеров предоставлен АО «Компания Регистратор» по состоянию на 15.06.2012 г. Общее количество акционеров, владеющих простыми голосующими акциями – 29, из них юридических лиц – 10, физических – 19. Общее количество акционеров, владеющих привилегированными акциями – 2. На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве **2 354 259** голосующих акций, что составляет **70,3487 %** от общего количества **3 068 198** размещенных простых акций, а также акционеры, владеющие привилегированными акциями в количестве **400 000** штук, что составляет **66,67 %** от размещенных привилегированных акций от общего количества **600 000** штук размещенных привилегированных акций. В соответствии с Уставом АО "СЕНИМ-БАНК" кворум имеется. Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров по принципу одна голосующая акция – один голос. По процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать, предоставляется по одному голосу. По процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать, предоставляется по одному голосу. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосование проводится с участием акционеров, владеющих привилегированными акциями, поскольку вопрос может ограничивать права акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Корпоративный секретарь: На внеочередном общем собрании кроме акционеров присутствуют в качестве приглашенных: Ташенова Е.А. (заместитель Председателя Правления Банка), Мухамеджанов Ж.С. (заместитель Председателя Правления Банка), Тен Л.Г. (Главный бухгалтер, член Правления Банка), Мукушева Ш.Н. (корпоративный секретарь Банка), Фадеева А.В. (директор Юридического департамента Банка) и Джумадилов Д.Т. (сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка). Предлагается дать согласие на присутствие данных лиц на собрании акционеров. Предлагается голосовать.

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

Корпоративный секретарь: Для проведения внеочередного общего собрания акционеров предлагается избрать Председателя и секретаря общего собрания акционеров в составе:

Председатель собрания – Алгазиева З.А.;

Секретарь собрания – Кучуков А.В.

Подсчет голосов на внеочередном общем собрании осуществляет секретарь собрания.

Имеются ли другие предложения? Предложения отсутствуют.

Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

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

Председатель собрания открыл внеочередное общее собрание акционеров и огласил повестку дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "СЕНИМ-БАНК".
2. Об утверждении порядка конвертации акций АО "СЕНИМ-БАНК" и соответствующем внесении изменений в проспект выпуска акций АО "СЕНИМ-БАНК".

3. Об определении количественного состава Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК", избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель собрания: Какие будут замечания, дополнения к повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК"? Замечаний, дополнений нет. Прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 2 354 259 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания Алгазиеву З.А., которая представила на рассмотрение утверждение акционерам изменения и дополнения в Устав АО «СЕНИМ-БАНК», связанные с внесением изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков.

Председатель собрания: Предлагаю утвердить изменения и дополнения в Устав АО «СЕНИМ-БАНК», уполномочить Председателя Правления Банка Слесаревского О.Е., либо лицо, его заменяющее на подписание изменений и дополнений в Устав.

Имеются ли другие предложения? Предложений и дополнений нет. Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 2 354 259 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «СЕНИМ-БАНК», уполномочить Председателя Правления Банка Слесаревского О.Е., либо лицо, его заменяющее на подписание изменений и дополнений в Устав.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая объявила, о необходимости приведения документации Банка, касающейся выпуска ценных бумаг Банка в соответствие законодательству Республики Казахстан, с учетом внесенных в него изменений по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков, включая определение порядка конвертации и обмена ценных бумаг Банка, а также в соответствии с письмом Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан от 04.05.2012г. Поскольку Банк вправе осуществить обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида только в случае, если возможность такого обмена предусмотрена его Уставом и Проспектом выпуска ценных бумаг, принимая во внимание утверждение настоящим собранием соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка, предлагается также утвердить представленные на рассмотрение собравшимся Изменения и дополнения в проспект выпуска ценных бумаг Банка № 4, включающие положения о конвертации ценных бумаг Банка, об обмене привилегированных акций на простые акции Банка, определении условий и порядка такого обмена, определении порядка конвертации ценных бумаг Банка.

Имеются ли другие предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 2 354 259 голоса (простые акции) и 400 000 голоса (привилегированные акции). «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить порядок конвертации акций АО "СЕНИМ-БАНК", утвердить рассмотренные участниками внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" Изменения и дополнения в проспект выпуска ценных бумаг Банка № 4, включающие положения о конвертации ценных бумаг Банка, об обмене привилегированных акций на простые акции Банка, определении условий и порядка такого обмена, определении порядка конвертации ценных бумаг АО "СЕНИМ-БАНК".

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя внеочередного собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая сообщила, что решением Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан согласованы руководящие работники АО "СЕНИМ-БАНК": Кучуков Аян Вахитович на должность Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" (протокол № 226 от 18.06.2012г.) и Шарифуллин Данияр на должность члена Совета Директоров – независимого директора АО "СЕНИМ-БАНК" (протокол № 229 от 18.06.2012г.), соответственно изменение состава Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" не требуется.

Предложено принять информацию к сведению и не вносить изменений в состав Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК".

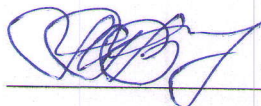
Проголосовали: «За» - единогласно, 2 354 259 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению информацию о согласовании руководящих работников АО "СЕНИМ-БАНК" Комиссией по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Оставить без изменений состав Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК".

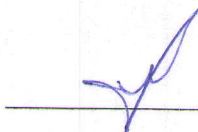
17-30 часов 22 июня 2012 г. внеочередное общее собрание акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" объявлено закрытым.

Председатель собрания



Алгазиева З.А.

Секретарь собрания и
лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов



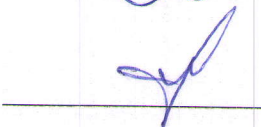
Кучуков А.В.

Присутствующие на собрании акционеры,
владеющие десятью и более процентами голосов:
голосующих акций-
от имени Алгазиевой С.М.



Алгазиева З.А.

привилегированных акций-



Кучуков А.В.