

ПРОТОКОЛ №3

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 августа 2011 года.

Время проведения собрания: 16-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О перераспределении чистой прибыли АО «СЕНИМ-БАНК» за 2010 год.

Присутствовали акционеры:

<i>Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица</i>	<i>Число голосующих акций</i>	<i>В % к общему числу голосующих акций</i>
<i>Юридические лица</i>		
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»	200 000	10,4266%
ТОО «ККConsulting»	897	0,0467%
ИТОГО:	200 897	10,4733%
<i>Физические лица</i>		
Алгазинова С.М.	1 674 467	87,2956%
ИТОГО:	1 674 467	87,2956%
ВСЕГО:	1 875 364	98,7689%

Приглашенные:

1. Ташенова Е.А. - Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
2. Мухамедьярова А.А. – Член Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК».
3. Фалеева А.В. – Корпоративный секретарь, 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 нарочно, а также размещено на сайте АО "СЕНИМ-БАНК" <http://www.senimbank.kz>. Реестр акционеров предоставлен АО «Компания Регистратор» по состоянию на 15 августа 2011 г. Общее количество акционеров, владеющих акциями – 24, из них юридических лиц – 9, физических – 15. На общем внеочередном собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве 1 875 364 голосующих акций, что составляет 98,7689% от общего количества 1 918 156 голосующих акций. В соответствии с Уставом АО "СЕНИМ-БАНК" кворум имеется. Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров по принципу одна акция – один голос. По процедурным вопросам предоставляется каждому лицу, имеющему право голосовать, по одному голосу.

Корпоративный секретарь: На внеочередном общем собрании кроме акционеров присутствуют в качестве приглашенных: Мухамедьярова А.А. – независимый директор АО "СЕНИМ-БАНК", Ташенова Е.А. – Председатель Правления АО "СЕНИМ-БАНК", Фадеева А.В. – исполняющая обязанности Корпоративного секретаря. Для их присутствия требуется согласие акционеров Банка. Предлагается дать согласие на присутствие данных лиц на собрании акционеров. Предлагается голосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно, 3 голоса; «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 – Абдраимов К.Т.

Подсчет голосов на общем собрании осуществляет секретарь собрания.

Другие предложения отсутствуют.

Корпоративный секретарь: Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно, 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

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

1. О перераспределении чистой прибыли АО «СЕНИМ-БАНК» за 2010 год.

Председатель собрания: Поскольку на открытом собрании присутствуют акционеры, владеющие более чем 95 процентами голосующих акций АО "СЕНИМ-БАНК", в соответствии с п. 4. статьи 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», что позволяет внести изменения или дополнения в повестку дня, имеются ли замечания, возражения или дополнения? Прошу утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК":

1. О перераспределении чистой прибыли АО «СЕНИМ-БАНК» за 2010 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., Председателя Правления "СЕНИМ-БАНК" Ташенову Е.А.

Алгазиева З.А. предложила изменить перераспределение чистого дохода по итогам работы за 2010 финансовый год в части доформирования резервного капитала по АО "СЕНИМ-БАНК" в сумме 47 236 тыс. тенге исключив данную сумму со счета «Нераспределенный чистый доход прошлых лет», направленную на указанный счет согласно решению годового общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" от 25 апреля 2011 г. (протокол № 2) для увеличения размера собственного капитала Банка, а также в срок до 1 сентября 2011 года отразить изменение резервного капитала в отчетности АО "СЕНИМ-БАНК".

Председатель Собрания: предлагаю утвердить перераспределение чистого дохода по итогам работы за 2010 финансовый год в части доформирования резервного капитала

по АО "СЕНИМ-БАНК" в сумме 47 236 тыс. тенге исключив данную сумму со счета «Нераспределенный чистый доход прошлых лет», направленную на указанный счет согласно решению годового общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" от 25 апреля 2011 г. (протокол № 2) для увеличения размера собственного капитала Банка, а также в срок до 1 сентября 2011 года отразить изменение резервного капитала в отчетности АО "СЕНИМ-БАНК". Имеются ли другие предложения? Предложений и дополнений нет. Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение прошу голосовать.

Проголосовали: «За» - единогласно, 1 875 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить перераспределение чистого дохода по итогам работы за 2010 финансовый год в части доформирования резервного капитала по АО "СЕНИМ-БАНК" в сумме 47 236 тыс. тенге исключив данную сумму со счета «Нераспределенный чистый доход прошлых лет», направленную на указанный счет согласно решению годового общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" от 25 апреля 2011 г. (протокол № 2) для увеличения размера собственного капитала Банка, а также в срок до 1 сентября 2011 года отразить изменение резервного капитала в отчетности АО "СЕНИМ-БАНК".

Председатель собрания

Алгаизева З.А.

Секретарь собрания и
лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов

Абдраимов К.Т.

Присутствующие на собрании акционеры,
владеющие десятью и более процентами голосов:

От имени Алгаизевой С.М.

Алгаизева З.А.

От имени ТОО «Связьмонтаж Холдинг»

Абдраимов К.Т.