

## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведения собрания: 26 марта 2012 года.

Время проведения собрания: 17-00 часов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".
2. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса касательно утверждения аудиторской компании.
3. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса о внесении изменений и дополнений в проспект эмиссии акций АО «СЕНИМ-БАНК».
4. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса о конвертации привилегированных акций в простые акции АО «СЕНИМ-БАНК».
5. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

### Присутствовали акционеры:

| Наименование юридического лица,<br>Ф.И.О. физического лица | Число голосующих<br>акций | В % к общему числу<br>голосующих акций |
|--|---------------------------|--|
| <i>Юридические лица</i>                                    |                           |  |
| ТОО «ККConsulting»   | 897                       | 0,0467%                                |
| ТОО «Связьмонтаж Холдинг»                                  | 200 000                   | 10,4266%                               |
| ТОО «Келешек»  | 5000                      | 0,2606%                                |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>205 897</b>            | <b>10,7333%</b>                        |
| <i>Физические лица</i>                                     |                           |  |
| Алгазиева Сауле Мухановна                                  | 1674467                   | 87,2956%                               |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>1674467</b>            | <b>87,2956 %</b>                       |
| <b>ВСЕГО:</b>  | <b>1 880 364</b>          | <b>98,0289 %</b>                       |

### Приглашенные:

1. Ташенова Е.А. - Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
2. Мухамедьярова А.А. – Член Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК».
3. Тен Л.Г. – И.о. члена Правления – главного бухгалтера АО "СЕНИМ-БАНК".

4. **Фадеева А.В.** – и.о. Корпоративного секретаря, Директор Юридического департамента АО «СЕНИМ-БАНК».
5. **Кучуков А.В.** - кандидат в члены Совета Директоров Банка.
6. **Шарифуллин Д.** - кандидат в члены Совета Директоров Банка.
7. **Джумадилов Д.Т.** - сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

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 20.03.2012 г. Общее количество акционеров, владеющих акциями – 24, из них юридических лиц – 9, физических – 15. На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве 1 880 364 голосующих акций, что составляет 98,0289 % 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, в том числе при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК", поскольку на одно место в Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" баллотируется один кандидат, данное исключение предусмотрено п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». По процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать, предоставляется по одному голосу.

Корпоративный секретарь: На внеочередном общем собрании кроме акционеров присутствуют в качестве приглашенных: Ташенова Е.А. (Председатель Правления Банка), Мухамедьярова А.А. (Независимый директор Банка), Тен Л.Г. (и.о. члена Правления - главного бухгалтера Банка), Фадеева А.В. (и.о. корпоративного секретаря, директор Юридического департамента АО Банка), Кучуков А.В. (кандидат в члены Совета Директоров Банка), Шарифуллин Д. (кандидат в члены Совета Директоров Банка) и Джумадилов Д.Т. (сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан). Для их присутствия требуется согласие акционеров Банка. Предлагается дать согласие на присутствие данных лиц на собрании акционеров. Предлагается голосовать.

**Итоги голосования: «За» - единогласно, 4 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.

Имеются ли другие предложения? Предложения отсутствуют.

Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

**Итоги голосования: «За» - единогласно, 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

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

1. О рассмотрении возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".
2. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса касательно утверждения аудиторской компании.

3. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса о внесении изменений и дополнений в проспект эмиссии акций АО «СЕНИМ-БАНК».

4. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса о конвертации привилегированных акций в простые акции АО «СЕНИМ-БАНК»

5. О дополнении в повестку дня общего собрания акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» вопроса об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условия 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, 1 880 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.**

**По первому вопросу повестки дня** слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая вынесла на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" вопрос о рассмотрении возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".

Предложено поручить Совету Директоров и Правлению АО "СЕНИМ-БАНК" подготовить план мероприятий для преобразования Акционерного общества "СЕНИМ-БАНК" в товарищество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является осуществление кредитных операций и предоставить план на рассмотрение общему собранию акционеров Банка и в дальнейшем - общему собранию акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" и 30 апреля 2012 г созвать общее собрание акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" для рассмотрения вопроса о возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".

Имеются ли предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

**Проголосовали: «За» - единогласно, 1 880 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.**

**Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Поручить Совету Директоров и Правлению АО "СЕНИМ-БАНК" подготовить план мероприятий для преобразования Акционерного общества "СЕНИМ-БАНК" в товарищество с ограниченной ответственностью – кредитную организацию и предоставить его на рассмотрение общему собранию акционеров АО "СЕНИМ-БАНК".
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 30 апреля 2012 г. для рассмотрения вопроса о возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".

**По второму вопросу повестки дня** слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая вынесла вопрос о переизбрании аудиторской компании для осуществления аудита АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 г.

Предложено отменить решение общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" от 27.06.2011 г. и расторгнуть договор о проведении аудита финансовой деятельности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 г., заключенный с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (050059 г.

Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, здание А, 4 этаж) (государственная лицензия серии МФЮ №0000005, выдана 21 октября 1999 г. Министерством финансов Республики Казахстан, свидетельство о признании юридического лица членом коллегии аудиторов № А71-А, выдано 09 марта 2009г. Палата аудиторов РК).

Председатель собрания Алгазиева З.А., сообщила сведения об аудиторской компании ТОО «ALMIR CONSULTING» (пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-Центр «Нурлы-Тау», корпус 2Б, офис 403) (государственная лицензия серии МФЮ № 0000014 выдана 27.11.1999г. Министерством финансов Республики Казахстан, является действительным членом профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» основание: Постановление Совета Палаты аудиторов Республики Казахстан №18 от 01.07.2005г.).

Председатель собрания: Имеются ли предложения по утверждению аудиторской компании, осуществляющей аудит финансовой деятельности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 год? Других предложений нет? Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

**Проголосовали: «За» - единогласно, 1 880 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.**

**Акционерами по второму вопросу повестки дня принято решение:**

Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" от 27.06.2011 г. о выборе аудиторской компании для осуществления аудита АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 г. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и расторгнуть договор с аудитором - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Для проведения аудита финансовой отчетности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 год избрать аудитора - **ТОО «ALMIR CONSULTING».**

**По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая вынесла на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" вопрос о внесении изменений и дополнений в проспект эмиссии акций АО «СЕНИМ-БАНК».**

Предложено внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "СЕНИМ-БАНК" и методику выкупа акций АО "СЕНИМ-БАНК", связанные с конвертацией привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции.

Председатель собрания: Кто за внесение изменений в проспект выпуска акций АО "СЕНИМ-БАНК" и методику выкупа акций АО "СЕНИМ-БАНК", связанных с проведением конвертации привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции?

Имеются ли предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

**Проголосовали: «За» - единогласно, 1 880 364 голоса. «Против» – нет, «Воздержавшихся» нет.**

**Акционерами по третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "СЕНИМ-БАНК" и методику выкупа акций АО "СЕНИМ-БАНК" о проведении конвертации привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая вынесла на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" вопрос о конвертации**

привилегированных акций в простые акции АО «СЕНИМ-БАНК». В связи возможным с увеличением уставного капитала АО "СЕНИМ-БАНК" за счет реализации привилегированных акций, а предлагается проведение конвертации привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции: 1 привилегированная акция за 1 простую акцию, по номинальной стоимости 1000 тенге в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.

Председатель собрания: Кто за проведение конвертации 2000000 (двух миллионов) штук привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции: 1 привилегированная акция за 1 простую акцию, по номинальной стоимости 1000 тенге?

Имеются ли предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

**Проголосовали: «За» - единогласно, 1 880 364 голоса. «Против» - нет, «Воздержавшихся» нет.**

**Акционерами по четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Произвести конвертацию 2000000 (двух миллионов) штук привилегированных акций АО "СЕНИМ-БАНК" в простые акции: 1 привилегированная акция за 1 простую акцию, по номинальной стоимости 1000 тенге.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя общего собрания Алгазиеву З.А., которая вынесла на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" вопрос об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В рамках рассматриваемого вопроса Алгазиева З.А. предложила собравшимся акционерам:

1) В связи с получением заявлений от Абдраимова К.Т. и Мухамедьяровой А.А. о досрочном прекращении полномочий, досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Банка:

Абдраимова Каната Турсынбаевича;

Мухамедьяровой Айгерим Арсеновны (Независимого директора).

2) состав Совета Директоров определить в количестве трех человек.

3) определить срок полномочий членов Совета Директоров – 3 года.

4) Рассмотреть кандидатуры членов Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК":

Кучукова Аяна Вахитовича, Шарифуллина Данияра (Независимого директора) и продлить срок полномочий Алгазиевой Зауре Ахылбековны.

5) определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей:

Кучукову Аяну Вахитовичу – ежемесячное вознаграждение в размере

Алгазиевой Зауре Ахылбековне – ежемесячное вознаграждение в размере

Шарифуллину Данияру (Независимому директору) – без выплаты вознаграждения.

Имеются ли предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

Выношу вопрос на голосование.

**Проголосовали: «За» - единогласно, 1 880 364 голоса. «Против» - нет, «Воздержавшихся» нет.**

**Акционерами по пятому вопросу повестки дня принято решение:**

1) досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК":

Абдраимова Каната Турсынбаевича;

Мухамедьяровой Айгерим Арсеновны (Независимого директора).

2) состав Совета Директоров определить в количестве трех человек.

3) определить срок полномочий членов Совета Директоров - 3 года.

4) Утвердить состав Совета Директоров и избрать членами Совета Директоров Банка следующих лиц:

1. Кучукова Аяна Вахитовича;

2. Алгазиеву Зауре Ахылбековну

3. Шарифуллина Данияра (Независимый директор);

5) определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей:

Кучукову Аяну Вахитовичу – ежемесячное вознаграждение в размере \_\_\_\_\_

Алгазиевой Зауре Ахылбековне – ежемесячное вознаграждение в размере \_\_\_\_\_

Шарифуллину Данияру (Независимому директору) – без выплаты вознаграждения.

17-30 часов 26 марта 2012 г. внеочередное общее собрание акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" объявлено закрытым.

**Председатель собрания**

Алгазиева 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 Алгазиевой С.М.

Алгазиева З.А.

от имени  
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»

Абдраимов К.Т.