

КОПИЯ

ПРОТОКОЛ № 2

**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: 27 июня 2011 года.

Время проведения собрания: 16-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе аудиторской компании для осуществления аудита АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 г.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК".

3. Уведомления акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" о сделках, заключенных в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

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>
Юридические лица		
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»	200 000	10.4266%
ТОО «ККConsulting»	897	0.0467%
ИТОГО:	200 897	10.4733%
Физические лица		
Алгазиева С.М.	1674467	87.2956%
ИТОГО:	1674467	87.2956%
ВСЕГО:	1875364	97.7689%

Приглашенные:

- 1. Мухамедьярова А.А. – Член Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК».**
- 2. Ташенова Е.А. - Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».**
- 3. Есауленко О.**
- 4. Дусмагамбетова У.М. – Корпоративный секретарь 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 15.06.2011 г.

Общее количество акционеров, владеющих акциями – 25, из них юридических лиц – 8, физических – 17. На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве 1 875 364 голосующих акций, что составляет 97,7689 % 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., Ташенова Е.А., Есауленко О.Л. Дусмагамбетова У.М. 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 выборе аудиторской компании для осуществления аудита АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 г.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК".

3. Уведомления акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" о сделках, заключенных в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

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

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

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

Председатель собрания: Имеются ли предложения по выбору аудиторской компании?

Главный бухгалтер, член Правления Банка Есауленко О.Л., сообщила сведения об аудиторской компании 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: Для проведения аудита финансовой отчетности АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011 год предлагается выбрать ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Других предложений нет? Выношу вопрос на голосование. Кто за данное предложение? Прошу голосовать.

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:

Аудитором для осуществления аудита АО "СЕНИМ-БАНК" за 2011г избрать 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).

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая вынесла вопрос на утверждение внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" изменения в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК". В ходе обсуждения поступило предложение утвердить Изменения в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" в предложенной редакции.

Председатель собрания: Кто за то, чтобы утвердить изменения в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" в предложенной редакции и поручить Председателю Совета Директоров Алагзиевой З.А. подписать его? Имеются ли предложения и дополнения?

Предложений и дополнений нет.

Выношу вопрос на голосование. Кто за утверждение изменений в Положение о Совете Директоров АО «СЕНИМ-БАНК»? Прошу голосовать.

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

Акционерами по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" в предложенной редакции.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая после доклада Есауленко О.Л. – Главного бухгалтера АО «СЕНИМ-БАНК», сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон) сделка с лицом, связанным особыми отношениями с банком, может быть осуществлена только по решению Совета Директоров Банка с учетом требований пункта 1 статьи 40 Закона. Настоящим уведомляем о том, что Банк отказался от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями, осуществляется с последующим уведомлением общего собрания акционеров. «15» июля 2004 года банком предоставлено финансирование ТОО «Эни Мунай», в обеспечение

обязательств которого ТОО «Первый пивзавод» предоставило Банку гарантию. ТОО «Эни Мунай» не исполнило обязательства перед Банком. На основании решения Совета директоров произведен отказ от прав требований в отношении активов - гарантии, предоставленной лицом, связанным с банком особыми отношениями- ТОО «Первый Пивзавод».

Прошу принять данную информацию к сведению и проголосовать.

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


Акционерами по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Информация о сделки с лицами, связанными особыми отношениями с Банком – ТОО «Первый Пивзавод», при которых произведен отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями принята к сведению.

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.



КОПИЯ
ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью «ТОО «Астана-Транс» (далее – Общество) в лице Генерального директора И.И. Сидорова, действующего на основании Устава, сообщает, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере логистики и грузоперевозок.

Исходя из вышесказанного, Общество информирует о том, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере логистики и грузоперевозок.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере логистики и грузоперевозок.

А.А. Сидоров

Генеральный директор

А.А. Сидоров

Секретарь

А.А. Сидоров

Генеральный директор

А.А. Сидоров

Генеральный директор



КОМПАНИЯ