

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: 28 апреля 2012 года.

Время проведения собрания: 17-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-
БАНК".

Присутствовали акционеры:

Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Число голосующих акций	В % к общему числу голосующих акций
Физические лица Алгазиева Сауле Мухановна	1674467	87,2956%

ИТОГО: 1674467 87,2956 %

Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Число привилегированных акций	В % к общему числу привилегированных акций
Кучуков Аян Вахитович	355 000	100 %

ИТОГО: 355 000 100 %

2029467 акций

Приглашенные:

1. Кучуков А.В. - Председатель Совета Директоров Банка.
2. Ташенова Е.А. - Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».
3. Фадеева А.В. - и.о. Корпоративного секретаря, Директор Юридического
департамента АО «СЕНИМ-БАНК».
4. 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 23.04.2012 г. (по голосующим акциям) по состоянию на дату проведения внеочередного собрания Банком также реализованы привилегированные акции, о чем имеются сведения в реестре АО «Компания Регистратор» по состоянию на 23-00 часов 26.04.2012г. Общее количество акционеров, владеющих простыми голосующими акциями – 24, из них юридических лиц – 9, физических – 15. Общее количество акционеров, владеющих привилегированными акциями – 1. На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, имеющие долю в Уставном капитале в количестве 1674467 голосующих акций, что составляет 87,2956 % от общего количества 1 918 156 размещенных простых акций, а также акционеры, владеющие привилегированными акциями в количестве 355 000 штук, что составляет 100% от 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. Поскольку на повестку дня вынесен вопрос, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, согласно пп. 2) п.4. ст. 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом. По процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать, предоставляется по одному голосу. 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), Фадеева А.В. (и.о. корпоративного секретаря, 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 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; «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 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 рассмотрении возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".

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

Проголосовали: «За» - единогласно, 2029467 голоса. «Против» - нет, «Воздержавшихся» нет.

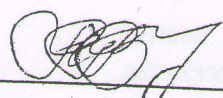
По первому вопросу повестки дня слушали Алгазиеву З.А. - члена Совета Директоров, представителя крупного акционера Алгазиевой С.М., которая рассмотрев материалы, подготовленные Советом Директоров и Правлением Банка предложила не рассматривать вопрос о возможности добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК", поскольку в настоящее время заключены ряд договоров с инвесторами и происходит активное пополнение уставного капитала АО "СЕНИМ-БАНК" путем реализации простых и привилегированных акций до минимального размера, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан.

Проголосовали: «За» - единогласно, 2029467 голоса. «Против» - нет, «Воздержавшихся» нет.


Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:
Не рассматривать возможность добровольной реорганизации АО "СЕНИМ-БАНК".

17 часов 10 минут 28 апреля 2012 г. внеочередное общее собрание акционеров АО "СЕНИМ-БАНК" объявлено закрытым.

Председатель собрания

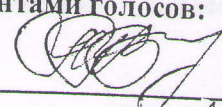

_____ Алгазиева З.А.


Секретарь собрания и
лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов


_____ Кучуков А.В.

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

от имени Алгазиевой С.М.


_____ Алгазиева З.А.


_____ Кучуков А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

