

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: 28 ноября 2011 года.

Время проведения собрания: 16-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" за 1 полугодие 2011 г.

Присутствовали акционеры:

Наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица	Число голосующих акций	В % к общему числу голосующих акций
Юридические лица		
ТОО «Связьмонтаж Холдинг»	200 000	10,4266%
ТОО «ККConsulting»	897	0,0467%
ИТОГО:	200 897	10,4733%
Физические лица		
Алгазиева 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. Есауленко О.Л. – Главный бухгалтер – член Правления АО "СЕНИМ-БАНК"
4. Фадеева А.В. – Корпоративный секретарь, Директор Юридического департамента АО «СЕНИМ-БАНК».
5. Джумадилов Д.Т. – сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

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 ноября 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", Есауленко О.Л. – Главный бухгалтер АО "СЕНИМ-БАНК", Фадеева А.В. – исполняющая обязанности Корпоративного секретаря, Джумадилов Д.Т. – сотрудник Департамента надзора за банками Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Для присутствия указанных выше лиц требуется согласие акционеров Банка. Предлагается дать согласие на их присутствие 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 рассмотрении результатов работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" за 1 полугодие 2011 г.

Председатель собрания: Имеются ли замечания, возражения или дополнения к повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК"? Замечаний, дополнений нет. Прошу голосовать за утверждение повестки дня.

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

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Твердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "СЕНИМ-БАНК":

1. О рассмотрении результатов работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" за 1 полугодие 2011 г.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров АО "СЕНИМ-БАНК" Алгазиеву З.А., которая доложила собравшимся результаты работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" за первое полугодие 2011 г. в динамике к предшествующим периодам и предложила признать результаты работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" хорошими.

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

 2

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

Акционерами по первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению итоги работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" и признать результаты работы Совета Директоров и Правления АО "СЕНИМ-БАНК" за первое полугодие 2011 г. хорошими.

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.



