

ПРОТОКОЛ

совместного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк",
Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк"

г. Алматы

10 ноября 2014 года

Общие сведения об акционерных обществах и совместном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Альянс Банк", Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" (далее – Собрание)

Полные наименования и место нахождения исполнительных органов акционерных обществ	Акционерное общество "Альянс Банк", Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50 (далее – АО "Альянс Банк"); Акционерное общество "ForteBank", Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 192 (далее – АО "ForteBank"); Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – АО "Темірбанк") (далее совместно – Банки)
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3 ^й этаж, конференц-зал № 1 10 ноября 2014 года, 10.00–11.40 часов алматинского времени
Время регистрации участников Собрания	10 ноября 2014 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Регистрировавший акционеров АО "Альянс Банк" – Нажмиденов Б.А., Корпоративный секретарь; Регистрировавшая акционеров АО "ForteBank" – Салимгараева А.Р., старший менеджер Группы общепанковской поддержки АО "ForteBank"; Регистрировавшие акционеров АО "Темірбанк" – работники Банка: Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Хмелев А.А.
Момент, на который составлены списки акционеров Банков, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года
Общее количество размещенных простых акций АО "Альянс Банк" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года из них:	13 637 563
● выкуплено	121
● голосующих	10 810 424
Общее количество размещенных простых акций АО "ForteBank" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года из них:	9 145 000
● выкуплено	–
● голосующих	9 145 000

Р.Ф. Борисов

**Протокол совместного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк",
Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" от 10 ноября 2014 года**

Общее количество размещенных простых акций АО "Темірбанк" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года	20 000 000 000
из них:	
● выкуплено	—
● голосующих	18 796 400 000
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций):	
● АО "Альянс Банк"	5 405 212
● АО "ForteBank"	4 572 501
● АО "Темірбанк"	9 398 200 000
Общее количество простых голосующих акций, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения:	
● АО "Альянс Банк"	10 794 516 (99,8528 % от общего количества простых голосующих акций);
● АО "ForteBank"	9 145 000 (100 % от общего количества простых голосующих акций);
● АО "Темірбанк"	18 787 495 651 (99,9526 % от общего количества простых голосующих акций)
Общее количество размещенных привилегированных акций АО "Альянс Банк" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года	2 619 626
из них:	
● выкуплено	52
● голосующих	1 995 438
Общее количество размещенных привилегированных акций АО "ForteBank" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года	1 500 000
из них:	
● выкуплено	—
● голосующих	1 500 000
Общее количество размещенных привилегированных акций АО "Темірбанк" по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года	5 000 000
из них:	
● выкуплено	4 002 719
● голосующих	997 281
Общее количество привилегированных голосующих акций, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения:	
● АО "Альянс Банк"	1 990 745 (99,7648 % от общего количества привилегированных голосующих акций);
● АО "ForteBank"	1 500 000 (100 % от общего количества привилегированных голосующих акций);
● АО "Темірбанк"	770 083 (77,2183 % от общего количества привилегированных голосующих акций)
Председатель Собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь Собрания	Борисов Р.Ф.

Лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным Собранием вопросам и подведение итогов голосования	Корпоративный секретарь АО "Альянс Банк" Нажмиденов Б.А.; Члены Счетной комиссии АО "Темірбанк" Нажмиденов Б.А. (председатель), Борисов Р.Ф. и Хмелев А.А.; Старший менеджер Группы общепанковской поддержки АО "ForteBank" Салимгараева А.Р.;
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением собрания)
Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам ¹ – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"
Повестка дня Собрания	см. ниже

УЧАСТВОВАЛИ ОТ АО "АЛЪЯНС БАНК"

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	6 955 185	Бучукина Надежда Ивановна ²
2	Утемуратов Булат Жамитович	2 950 275	Андроникашвили Гурам Леванович ³
3	АО "БТА Банк"	169 960	Бабаев Ариф Шавердиевич ⁴
4	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	24 717	Джанкбаев Абай Мадбекович ⁵
5	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	3 195	Дуганова Гульбахрам Абдримовна ⁶
6	АО "Банк Развития Казахстана"	1 657	Мамутова Айгерим Тасковна ⁷
7	АО "Страховая компания "Евразия"	1 082	Ергалиев Данияр Ержанович ⁸
8	АО "Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов"	370	Маханов Марат Махмудович ⁹
9	The Bank of New York Mellon Corporation ¹⁰ в том числе:	688,075	Ан Ольга Эдуардовна ¹¹
	– M. BULAT UTEMURATOV	361 141	
	– GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, VINCENT DOLCE,	164 356	
	– MERRILL LUNCH	44 599	

¹ В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" к процедурным вопросам общего собрания акционеров относятся вопросы об избрании председателя (президиума) и секретаря данного собрания.

² Представитель, действующий на основании доверенности от 24 января 2014 года № 16, и решения Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (протокол от 31 октября 2014 года № 49/14).

³ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года, удостоверенной нотариусом Ержановой А.Т. и зарегистрированной в реестре за № 1680.

⁴ Представитель, действующий на основании доверенности от 07 ноября 2014 года № 01-85-5/4201.

⁵ Представитель, действующий на основании доверенности от 29 октября 2014 года № 368.

⁶ Представитель, действующий на основании доверенности от 30 октября 2014 года № 06/1-6/305-14.

⁷ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года № 125-с.

⁸ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года № 16-27-2014-242.

⁹ Представитель, действующий на основании доверенности от 07 ноября 2014 года № 13-14.

¹⁰ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 27 октября 2014 года) 2 752 311 депозитарных расписок АО "Альянс Банк" (базовым активом которых являются 688 075 простых акций "Альянс Банк"), действующий на основании Депозитного соглашения с "Альянс Банк" в отношении выпуска глобальных депозитарных расписок по простым акциям "Альянс Банк" от 19 марта 2010 года согласно указанным двадцати держателям депозитарных расписок "Альянс Банк" по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 06 ноября 2014 года.

¹¹ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года.

Протокол совместного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк",
Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" от 10 ноября 2014 года

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
	INTERNATIONAL		
	- FLORENCE SANTIAGO MERRILL LYNCH	22 426	
	- BANK OF SINGAPORE LIMITED	21 056	
	- COMMODITY CREDIT CORP.	18 981	
	- BANK OF SINGAPORE LIMITED	14 201	
	- GOLDMAN SACHS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, LLC	11 964	
	- NUNO BARATA, BANCO FINANTIA S.A., ANDRE ROCHA, RGEN FIRMINO MIGUEL 5,	10 476	
	- FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EXTRA INCOME FUND	7 345	
	- STANDARD CHARTERED BANK	5 441	
	- PIONEER ASSET MANAGEMENT SAPIONEER ASSET MANAGEMEN T S.A	3 210	
	- SINGAPORE LIMITED	1 407	
	- FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS -UK CORPORATE BOND FUND	409	
	- PIONEER ASSET MANAGEMENT SAPIONEER ASSET MANAGEMEN T S.A	536	
	- FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS UK LONG CORPORATE BOND FUND	327	
	- NEWTON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND	123	
	- NEWTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	28	
	- STANDARD LIFE INVESTMENTS	28	
	- SWEDBANK AS LIIVALAIA	21	
X	ИТОГО	10 794 516	X
№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Казына"	1 335 989	Бучукина Надежда Ивановна
2	Утемуратов Булат Жамитович	524 408	Андроникашвили Гурам Леванович
3	АО "БТА Банк"	52 532	Бабаев Ариф Шавердиевич
4	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	6 023	Джанкбаев Абай Малбекович
5	АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	940	Дуганова Гульбахрам Абдримовна
6	АО "Банк Развития Казахстана"	393	Мамутова Айгерим Тлеховна
7	АО "Страховая компания "Евразия"	257	Ергалиев Данияр Ержанович
8	АО "Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов"	87	Маханов Марат Махмудович
9	The Bank of New York Mellon Corporation ¹²	70 116	Ан Ольга Эдуардовна

¹² Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 27 октября 2014 года) 2 804 746 депозитарных расписок "Альянс Банк" (базовым активом которых являются 70 116 простых акций "Альянс Банк"), действующий на основании Депозитарного соглашения с "Альянс Банк" в отношении выпуска глобальных депозитарных расписок по привилегированным акциям "Альянс Банк" от 19 марта 2010 года согласно указанию восемнадцати держателей депозитарных расписок "Альянс Банк" по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 06 ноября 2014 года.

**Протокол совместного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк",
Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" от 10 ноября 2014 года**

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров в том числе:	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
	- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL,	49 302	
	- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	8 035	
	- BANK OF SINGAPORE LIMITED	3 660	
	- GOLDMAN SACHS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, LLC	2 155	
	- NUNO BARATA, BANCO FINANTIA S.A., ANDRE ROCHA, RGEN FIRMINO MIGUEL 5,	1 888	
	- FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EXTRA INCOME FUND	1 324	
	- COMMERZBANK AG	1 112	
	- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1 057	
	- COMMODITY CREDIT CORPORATION	893	
	- BANK OF SINGAPORE LIMITED	282	
	- STANDARD CHARTERED BANK	256	
	- FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS -UK CORPORATE BOND FUND	74	
	- FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS UK LONG CORPORATE BOND FUND	59	
	- NEWTON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND	7	
	- J.P. MORGAN SECURITIES PLC	5	
	- SWEDBANK AS LIIVALAIA	3	
	- NEWTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	2	
	- STANDARD LIFE INVESTMENTS	2	
X	ИТОГО	1 990 745	X

УЧАСТВОВАЛИ ОТ АО "FORTEBANK"

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера)
1	Утемуратов Булат Жамитович	7 395 000	Исатаев Тимур Ризабекович ¹³
2	Исатаев Тимур Ризабекович	1 750 000	Исатаев Тимур Ризабекович
X	ИТОГО	9 145 000	X
№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера)
1	ООО "VERNY INVESTMENTS HOLDING"	1 500 000	Габдрахманова Разалия Маратовна ¹⁴
X	ИТОГО	1 500 000	X

¹³ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года, удостоверенной нотариусом Ермаковой А.Т. и зарегистрированной в реестре за № 1681.

¹⁴ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года.

УЧАСТВОВАЛИ ОТ АО "ТЕМІРБАНК"

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера)
1	Утемуратов Булат Жамитович	16 318 185 446	Куанышев Талгат Жуманович ¹⁵
2	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	82 480 205	Джанкбаев Абай Малбекович
3	The Bank of New York Mellon Corporation ¹⁶ в том числе:	2 386 830 000	Мендигалиев Айбек Самитгуллиевич ¹⁷
	- M. BULAT UTEMURATOV	1 957 398 000	
	- SGBT LUXEMBOURG SOCIETE GENERALE	362 400 000	
	- STANDARD BANK PLC.	36 288 000	
	- MARRILL LYNCH INTERNATIONAL	28 152 000	
	- RBC AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	2 592 000	
X	ИТОГО	18 787 495 651	X
№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество привилегированных голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера)
1	Утемуратов Булат Жамитович	295 199	Куанышев Талгат Жуманович
2	АО "Единый накопительный пенсионный фонд"	474 884	Джанкбаев Абай Малбекович
X	ИТОГО	770 083	X

Собрание открыл Нажмиденов Б.А. (Корпоративный секретарь АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк", лицо, регистрировавшее акционеров АО "Альянс Банк", председатель счетной комиссии АО "Темірбанк"), который сообщил следующее:

- Уважаемые дамы и господа!

Для целей соблюдения конституционных прав и свобод всех присутствующих на Собрании лиц, уведомляю вас о непрерывном использовании средств видео- и аудиофиксации в ходе настоящего Собрания. Видео- и аудиозапись данного Собрания будет являться допустимым доказательством настоящего собрания.

Есть ли замечания по поводу видео- и аудиозаписи Собрания и использования средств видео- и аудиофиксации?

Замечания по поводу видео- и аудиофиксации Собрания и использования средств видео- и аудиофиксации не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

- Подтвердите пожалуйста ваше согласие на использование в ходе Собрания средств видео- и аудиофиксации посредством поднятия рук.

¹⁵ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года, удостоверенной нотариусом Ермановой А.Т. и зарегистрированной в реестре за № 1682

¹⁶ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 27 октября 2014 года) 1 193 415 депозитарных расписок АО "Темірбанк" (базовым активом которых являются 2 386 830 простых акций АО "Темірбанк"), действующий на основании Депозитарного соглашения с АО "Темірбанк" от 30 июня 2010 года согласно указанию пяти держателей депозитарных расписок АО "Темірбанк" по порядку голосования на Собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 06 ноября 2014 года.

¹⁷ Представитель, действующий на основании доверенности от 06 ноября 2014 года.

Все присутствующие лица подняли руки, тем самым выразив согласие на использование в ходе Собрания средств видео- и аудиофиксации.

Нажмиденов Б.А.:

- 10 ноября 2014 года. Совместное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Альянс Банк", Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк". Место проведения Собрания – Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, улица Фурманова, 50. Время начала собрания – 10.00 часов алматинского времени. Присутствующие лица уведомлены об использовании, и единогласно согласились с использованием в ходе Собрания средств видео- и аудиофиксации.

Настоящее Собрание созвано следующими решениями советов директоров Банков: Совета директоров АО "Альянс Банк" от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11/14), Совета директоров АО "ForteBank" от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), Совета директоров АО "Темірбанк" от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано на интернет-сайтах АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" 10 октября 2014 года, а, поскольку количество акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" посредством направления им письменных извещений 10 октября 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставами Банков.

Извещение о дополнении повестки дня Собрания было опубликовано на интернет-сайтах АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" 23 октября 2014 года, а, поскольку количество акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" посредством направления им письменных извещений 23 октября 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставами Банков.

Списки акционеров Банков, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года.

По результатам регистрации участников Собрания разрешите доложить о наличии кворума.

Согласно спискам акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, которые были составлены регистратором Банков – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года:

- у АО "Альянс Банк" имеется 13 637 563 размещенные простые акции, из которых голосующими являются 10 810 424. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные девять представителей двадцати восьми акционеров АО "Альянс Банк", владеющих в совокупности 10 794 516 размещенными простыми акциями АО "Альянс Банк" (в том числе 2 752 311 депозитарными расписками АО "Альянс Банк" (базовым активом которых являются 688 075 простых акций АО "Альянс Банк")), что составляет 99,8528 % от их общего количества;
- у АО "ForteBank" имеется 9 145 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы один акционер, являющийся также должным образом уполномоченным представителем другого акционера АО "ForteBank", представляющий в совокупности 9 145 000 размещенных простых акций АО "ForteBank", что составляет 100 % от их общего количества;
- у АО "Темірбанк" имеется 20 000 000 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 18 796 400 000. На момент окончания регистрации участников Собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные три представителя семи акционеров АО "Темірбанк", владеющих в совокупности 18 787 495 651 размещенными простыми акциями АО "Темірбанк" (в том числе 1 193 415 депозитарными расписками АО "Темірбанк" (базовым активом которых являются 2 386 830 000 простых акций АО "Темірбанк")), что составляет 99,9526 % от их общего количества.

Поскольку в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 22 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" АО "Альянс Банк" не начисляло дивидендов по его привилегированным акциям за 2013 год и соответственно не выплачивало их, для целей исполнения требований пункта 4 статьи 13 названного закона Корпоративным секретарем АО "Альянс Банк" осуществлялась регистрация акционеров, владеющих привилегированными акциями АО "Альянс Банк", или их представителей в качестве участников Собрания в целях их участия в рассмотрении всех процедурных и организационных вопросов, вопроса об утверждении повестки дня Собрания, а также вопросов повестки дня Собрания и голосования по ним.

Согласно списку акционеров АО "Альянс Банк", имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года, у АО "Альянс Банк" имеется 2 619 626 размещенных привилегированных акций, из которых голосующими являются 1 995 438 акций.

Поскольку в повестку дня Собрания включены вопросы 2, 5, 8 и 11, при рассмотрении которых привилегированная акция предоставляет акционеру право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (а в отношении вопроса 8, также с учетом пункта 3 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан), Счетной комиссией АО "Темірбанк" осуществлялась регистрация акционеров, владеющих привилегированными акциями АО "Темірбанк", или их представителей в качестве участников Собрания исключительно в целях рассмотрения и голосования по данным вопросам.

Поскольку в повестку дня Собрания включены вопросы 2, 5 и 8, при рассмотрении которых привилегированная акция предоставляет акционеру право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (а в отношении вопроса 8, также с учетом пункта 3 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан), Старшим менеджером Группы общепанковской поддержки АО "ForteBank" Салимгараевой А.Р. осуществлялась регистрация акционеров, владеющих привилегированными акциями АО "ForteBank" или их представителей в качестве участников Собрания исключительно в целях рассмотрения и голосования по данным вопросам.

Согласно спискам акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 27 октября 2014 года:

- у АО "ForteBank" имеется 1 500 000 размещенных привилегированных акций, из которых голосующими являются все;
- у АО "Темірбанк" имеется 5 000 000 размещенных привилегированных акций, из которых голосующими являются 997 281 акция.

В соответствии со статьей 36, пунктом 4 статьи 83 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также приложением 2 к Одностороннему письменному обязательству принятому АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в пользу определенных кредиторов и акционеров АО "Альянс Банк" от 18 марта 2010 г. (далее – Одностороннее обязательство АО "Самрук-Қазына") решение принимается:

- по вопросам 1 и 9 повестки дня – простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", участвующих в голосовании, с учетом дополнительного требования – принятия решений "супербольшинством"¹⁸ акций АО "Альянс Банк",
- по вопросам 2, 5 и 8 повестки дня Собрания – квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банков, при этом в отношении АО "Альянс Банк" применяется дополнительное требование – принятие решений "супербольшинством" акций АО "Альянс Банк",
- по вопросам 3 и 4 повестки дня Собрания – квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", с учетом дополнительного требования – принятия решений "супербольшинством" акций АО "Альянс Банк",

¹⁸ Большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам.

- по вопросу 11 повестки дня Собрания – квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк",
- по вопросам 6 и 7 повестки дня Собрания – простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банков, участвующих в голосовании, а
- по вопросу 10 повестки дня Собрания – простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", участвующих в голосовании.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк" вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания, держатели привилегированных акций АО "Темірбанк" вправе голосовать по вопросам 2, 5, 8 и 11 повестки дня Собрания, а держатели привилегированных акций АО "ForteBank" вправе голосовать по вопросам 2, 5 и 8 повестки дня Собрания.

В части необходимого количества голосующих акций Банков Собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством и уставами Банков, сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего Собрания?

Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

- Позвольте разъяснить вам порядок голосования на Собрании.

Первое. При голосовании прошу вас поднимать руки с мандатом, выданным вам при регистрации участников Собрания.

Второе. Очередность голосования при голосовании будет следующей:

первыми по очередности поднимают руки держатели простых акций АО "Альянс Банк", а также держатели глобальных депозитарных расписок АО "Альянс Банк", базовым активом которых являются простые акции АО "Альянс Банк";

вторыми по очередности поднимают руки держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк", а также держатели глобальных депозитарных расписок АО "Альянс Банк", базовым активом которых являются привилегированные акции АО "Альянс Банк";

третьими по очередности поднимают руки держатели простых акций АО "ForteBank";

четвертыми по очередности поднимают руки держатели привилегированных акций АО "ForteBank";

пятыми по очередности поднимают руки держатели простых акций АО "Темірбанк", а также держатели глобальных депозитарных расписок АО "Темірбанк", базовым активом которых являются простые акции АО "Темірбанк";

шестыми по очередности поднимают руки держатели привилегированных акций АО "Темірбанк".

Третье. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относится избрание председателя (президиума) и секретаря Собрания, и при голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Борисова Руслана Фаридовича, главного специалиста Службы корпоративного секретаря АО "Темірбанк".

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение избрать председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали:	"за"	-	64
	"воздержался"	-	0
	"против"	-	2

По итогам голосования решили избрать председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарём Собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банков, участвующих в голосовании, и, учитывая, что привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков, по соответствующим вопросам, входящим в повестку дня Собрания, привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков по данному вопросу.

Будут ли другие предложения?

Другие предложения по форме голосования на Собрании не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об определении открытой формы голосования на Собрании.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	-	10 793 109
"воздержался"	-	0
"против"	-	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	-	1 990 463
"воздержался"	-	0
"против"	-	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	-	12 783 572
"воздержался"	-	0
"против"	-	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционеры Банков решили формой голосования на Собрании определить открытую форму голосования.

Решение принято открытым голосованием.

Далее по всем рассматриваемым Собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения?

В соответствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Банков, участвующих в голосовании, и, учитывая, что привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков, по соответствующим вопросам, входящим в повестку дня Собрания, привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков по данному вопросу.

Другие предложения по регламенту Собрания не поступали.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование предложение об утверждении следующего регламента Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 793 109
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 463
"воздержался"	–	0
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 572
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционеры Банков решили утвердить следующий регламент Собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Нажмиденов Б.А.:

- В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банков и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Ставлю участников Собрания в известность о том, что за крупных акционеров АО "Альянс Банк" – АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и Утемураева Б.Ж., протокол Собрания будут подписывать их представители Бучукина Н.И. и Андроникашвили Г.Л. соответственно. За крупных акционеров АО "ForteBank" – Утемураева Б.Ж. и ТОО "VERNY INVESTMENTS HOLDING", протокол Собрания будут подписывать их представители Исатаев Т.Р. и Габдрахманова Р.М. соответственно. За крупного акционера АО "Темірбанк" – Утемураева Б.Ж., протокол Собрания будет подписывать его представитель Куанышев Т.Ж.

Для целей оперативного предоставления ответов на возможные вопросы акционеров Банков, на Собрании присутствуют:

- Ташпулатова Саодат Азатовна, Председатель Совета директоров АО "Альянс Банк",
- Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Председатель Совета директоров АО "Темірбанк",
- Исатаев Тимур Ризабекевич, Председатель Правления АО "Альянс Банк",
- Андроникашвили Гурам Леванович, Председатель Правления АО "ForteBank",
- Сеитова Мухаббат Болатовна, Председатель Правления АО "Темірбанк",
- Болгауов Ануар Тохтарович, старший банкир Направления Юридическая служба Группы общепанковской поддержки АО "Альянс Банк",
- Есжан Алия Майданбекқызы, старший банкир Направления международные отношения Группы финансовых услуг АО "Альянс Банк",
- Ирматов Равшан Искандарович, Директор по аудиту ТОО "КПМГ Аудит", аудиторской организации АО "Альянс Банк",
- Жемалетдинов Евгений Фиданьевич, Генеральный директор ТОО "Эрнст энд Янг", аудиторской организации АО "ForteBank" и АО "Темірбанк",
- работники ТОО "Уайт энд Кейс Казахстан".

В соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" на Собрании присутствуют представители Национального Банка Республики Казахстан Коголов Ернар Бектурганулы, Досанова Алина Манасовна и Ибраев Айдар Уланович.

Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов Собрания и приступаем к работе согласно повестке дня Собрания. В эту повестку первоначально были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк".
6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.
7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков.
8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.
9. О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)) предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).

За 18 календарных дней до даты проведения Собрания его повестка дня была дополнена советами директоров Банков одиннадцатым по очередности вопросом "Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк"*)".

Извещение о дополнении повестки дня Собрания было опубликовано на интернет-сайтах АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" 23 октября 2014 года, а поскольку количество акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров АО "Альянс Банк" и АО "ForteBank" посредством направления им письменных извещений 23 октября 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставами Банков.

Нажмиденов Б.А. – поставил на голосование следующий вопрос, обратив внимание участников Собрания на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 43, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банков, представленных на Собрании, и, учитывая, что привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков, по соответствующим вопросам, входящим в повестку дня Собрания, привилегированные акции Банков входят в число голосующих акций Банков по данному вопросу.

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).

2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк".
6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.
7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков.
8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.
9. О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
11. Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк").

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 793 109
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 463
"воздержался"	–	0
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 572
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционеры Банков решили утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк".

6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.
7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков.
8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.
9. О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
11. Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк").

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что условия реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" изложены в плане реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк", предоставленном в качестве материалов по вопросам повестки дня Собрания. Отметил, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", участвующих в голосовании, и, при его рассмотрении привилегированная акция АО "Альянс Банк" предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына" решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что Совет директоров АО "Альянс Банк" своим решением от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14) рекомендует акционерам АО "Альянс Банк" утвердить план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк".

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 768 022
"воздержался"	–	0
"против"	–	26 494

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 984 353
"воздержался"	–	0
"против"	–	6 392

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 752 375
"воздержался"	–	0
"против"	–	32 886

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" принято следующее решение:

Утвердить план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк".

* * *

По вопросу 2 повестки дня "О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что добровольную реорганизацию АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" предлагается произвести в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан. Сообщил также и то, что добровольная реорганизация Банков будет осуществлена, в случае получения необходимых одобрений в отношении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк". Отметил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решение о добровольной реорганизации Банков должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого из Банков, при этом по данному вопросу, в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" привилегированные акции предоставляют акционерам-собственникам привилегированных акций Банков право на участие в управлении Банками, включая голосование по данному вопросу. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что советы директоров Банков своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14), АО "ForteBank" – от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), АО "Темірбанк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258)) рекомендуют соответственно акционерам АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" произвести добровольную реорганизацию Банков путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

При условии получения необходимых одобрений в отношении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" произвести добровольную реорганизацию АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	-	12 783 115
"воздержался"	-	457
"против"	-	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	-	9 145 000
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	-	1 500 000
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	-	10 645 000
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	-	18 787 495 651
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	-	770 083
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	-	18 788 265 734
"воздержался"	-	0
"против"	-	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционерами Банков принято следующее решение:

При условии получения необходимых одобрений в отношении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" произвести добровольную реорганизацию АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что акционерам АО "Альянс Банк" предлагается увеличить количество объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на 149 980 000 000 (сто сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) акций (с 20 000 000 (двадцати миллионов) акций до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) акций).

Отметил, что данный вопрос связан с вопросом о реорганизации АО "Альянс Банк", и в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 36 и подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк" и, при его рассмотрении привилегированная акция АО "Альянс Банк" предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что Совет директоров АО "Альянс Банк" своим решением от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14) рекомендует акционерам АО "Альянс Банк" принять следующее решение, вопрос по которому по итогам его обсуждения поставлен на голосование:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на 149 980 000 000 (сто сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) акций (с 20 000 000 (двадцати миллионов) до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) акций).
2. Утвердить новое количество объявленных акций АО "Альянс Банк" в количестве 150 003 000 000 (сто пятьдесят миллиардов три миллиона) акций, в том числе 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) простых акций и 3 000 000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" принято следующее решение:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на 149 980 000 000 (сто сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) акций (с 20 000 000 (двадцати миллионов) до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) акций).
2. Утвердить новое количество объявленных акций АО "Альянс Банк" в количестве 150 003 000 000 (сто пятьдесят миллиардов три миллиона) акций, в том числе 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) простых акций и 3 000 000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Альянс Банк".

* * *

По вопросу 4 повестки дня "О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что согласно Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", принятие решения о размещении (реализации) акций (которое, согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпункту 3) пункта 3 статьи 12 Устава АО "Альянс Банк" отнесено к исключительной компетенции Совета директоров АО "Альянс Банк") должно быть принято общим собранием акционеров АО "Альянс Банк". В этой связи Советом директоров АО "Альянс Банк" принято решение вынести вопрос о размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на рассмотрение общего собрания акционеров АО "Альянс Банк". Сообщил также и то, что акционерам АО "Альянс Банк" предлагается принять решение о размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) акций, а точное количество простых акций АО "Альянс Банк", подлежащих размещению (реализации) в рамках настоящего решения акционеров АО "Альянс Банк", а также иные условия размещения (реализации) простых акций будут утверждены Советом директоров АО "Альянс Банк". Обратил внимание участников Собрания на то, что поскольку данный вопрос связан с вопросом о реорганизации АО "Альянс Банк", и в соответствии абзацем первым пункта 2 статьи 36, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", и при его рассмотрении привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что Совет директоров АО "Альянс Банк" своим решением от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14) рекомендует акционерам АО "Альянс Банк" одобрить размещение (реализацию) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) акций.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. Одобрить размещение (реализацию) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) штук.
2. Поручить Совету директоров АО "Альянс Банк" утвердить точное количество простых акций АО "Альянс Банк", подлежащих размещению (реализации) в рамках настоящего решения общего собрания АО "Альянс Банк", а также иные условия размещения (реализации).

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" принято следующее решение:

1. Одобрить размещение (реализацию) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) штук.
2. Поручить Совету директоров АО "Альянс Банк" утвердить точное количество простых акций АО "Альянс Банк", подлежащих размещению (реализации) в рамках настоящего решения общего собрания АО "Альянс Банк", а также иные условия размещения (реализации).

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что в связи с принятием решения о реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", согласно закону Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Собранию необходимо определить порядок, сроки обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк", а также утвердить коэффициенты обмена таких акций. Представил следующие предложения в отношении данного вопроса, предварительно одобренные советами директоров Банков:

- 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2014 года;
- 3) коэффициенты обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

коэффициент обмена простых акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $23\ 630\ 674\ 189 / 9\ 145\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $916\ 662\ 639 / 1\ 500\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена простых акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $59\ 613\ 086\ 095 / 20\ 000\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк":
 $3\ 109\ 015\ 124 / 5\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

- 4) определить, что каждое значение "Y", полученное с использованием коэффициентов, указанных в подпункте 3) настоящего решения, подлежит округлению исходя из следующих правил:

в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);

числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;

числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

Отметил, что в связи с тем, что данный вопрос связан с вопросом о реорганизации Банков, в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 13, пунктом 4 статьи 83 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по нему должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого из Банков, и при его рассмотрении привилегированные акции предоставляют акционерам-собственникам привилегированных акций Банков право на участие в управлении Банками, включая голосование по данному вопросу. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что советы директоров Банков своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14), АО "ForteBank" – от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), АО "Темірбанк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258)) рекомендуют акционерам соответствующих Банков голосовать за предложенный проект решения.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить следующий порядок и сроки обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

- 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2014 года;
- 3) коэффициенты обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

коэффициент обмена простых акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $23\ 630\ 674\ 189 / 9\ 145\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $916\ 662\ 639 / 1\ 500\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена простых акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $59\ 613\ 086\ 095 / 20\ 000\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $3\ 109\ 015\ 124 / 5\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

- 4) определить, что каждое значение "Y", полученное с использованием коэффициентов, указанных в подпункте 3) настоящего решения, подлежит округлению исходя из следующих правил:

в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);

числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;

числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционерами Банков принято следующее решение:

Утвердить следующие порядок и сроки обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

- 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2014 года;

- 3) коэффициенты обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк";

коэффициент обмена простых акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $23\,630\,674\,189 / 9\,145\,000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $916\,662\,639 / 1\,500\,000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена простых акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $59\,613\,086\,095 / 20\,000\,000\,000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $3\,109\,015\,124 / 5\,000\,000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

- 4) определить, что каждое значение "Y", полученное с использованием коэффициентов, указанных в подпункте 3) настоящего решения, подлежит округлению исходя из следующих правил:

в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);

числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;

числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

* * *

По вопросу 6 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что в целях организации процесса присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" и подачи необходимых ходатайств в Национальный Банк Республики Казахстан, акционерам Банков предлагается уполномочить председателей правлений Банков (либо лиц, исполняющих обязанности председателей правлений Банков) на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств о добровольной реорганизации Банков путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а так же подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени Банков иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией. Отметил, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36 и подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого из Банков, участвующих в голосовании, и, при его рассмотрении привилегированная акция АО "Альянс Банк" предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Доложил, что советы директоров Банков своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14), АО "ForteBank" – от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), АО "Темірбанк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258)) рекомендуют акционерам соответствующих Банков голосовать за предложенные проекты решений каждого из Банков соответственно.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации от имени АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андрионикашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "ForteBank" путем присоединения АО "ForteBank" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "ForteBank" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сеитову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Темірбанк" путем присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "Темірбанк" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционерами Банков приняты следующие решения:

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации от имени АО "Альянс Банк".
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андрионикашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "ForteBank" путем присоединения АО "ForteBank" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "ForteBank" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.
3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сеитову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Темірбанк" путем присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "Темірбанк" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией.

* * *

По вопросу 7 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что в целях организации процесса присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" и подачи необходимых ходатайств в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан для получения согласия на экономическую концентрацию, акционерам Банков предлагается уполномочить председателей правлений Банков (либо лиц, исполняющих обязанности председателей правлений Банков) на подписание и подачу в Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию в связи с реорганизацией АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия полномочий. Отметил, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36 и подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций каждого из Банков, участвующих в голосовании, и, при его рассмотрении привилегированная акция АО "Альянс Банк" предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Доложил, что советы директоров Банков своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14), АО "ForteBank" – от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), АО "Темірбанк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258)) рекомендуют акционерам соответствующих Банков голосовать за предложенные проекты решений каждого из Банков соответственно.

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сентову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционерами Банков приняты следующие решения:

1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.
2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.
3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сеитову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий.

* * *

По вопросу 8 повестки дня "Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что пункт 1 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан устанавливает, что "имущественные права и обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при слиянии и присоединении – в соответствии с передаточным актом". В то же время пункт 3 данной статьи допускает, что "имущество (права и обязанности) переходит к правопреемнику в момент его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации". Исходя из этих законодательных норм и в целях оптимизации процесса присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" предлагается утвердить переход имущественных прав и обязанностей АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в следующем порядке: (1) имущество (права и обязанности), переход которого к АО "Альянс Банк" не требует государственной или иной регистрации такого перехода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, переходит к АО "Альянс Банк" в момент подписания передаточных актов; (2) имущество (права и обязанности), переход которого к АО "Альянс Банк" требует государственной или иной регистрации такого перехода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, переходит к АО "Альянс Банк" с момента государственной или иной регистрации такого перехода в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Отметил, что в связи с тем, что данный вопрос связан с вопросом о реорганизации Банков, в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 13, пунктом 4 статьи 83 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (и с учетом пункта 3 статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан), решение по нему должно быть принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого из Банков, и при его рассмотрении привилегированные акции предоставляют акционерам-собственникам привилегированных акций Банков право на участие в управлении Банками, включая голосование по данному вопросу. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что советы директоров Банков своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 11-14), АО "ForteBank" – от 09 октября 2014 года (протокол заседания № 2014/10-06), АО "Темірбанк" – от 29 сентября 2014 года (протокол заседания № 258)) рекомендуют акционерам

соответствующих Банков голосовать за предложенные проекты решений каждого из Банков соответственно.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Одобрить переход имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в момент подписания передаточных актов, а в отношении имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, – с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Акционерами АО "Альянс Банк" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "ForteBank"):

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "ForteBank"):

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "ForteBank" решение принято.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк"
(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "Темірбанк"):

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк"
(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "Темірбанк"):

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Акционерами АО "Темірбанк" решение принято.

По итогам голосования акционерами Банков принято следующее решение:

Одобрить переход имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в момент подписания передаточных актов, а в отношении имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, – с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

* * *

По вопросу 9 повестки дня "О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего Собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что в целях обеспечения оперативности в процессе деятельности АО "Альянс Банк", Правлением и Советом директоров АО "Альянс Банк" предложено прекратить положения по корпоративному управлению (статья 2.1(d)) Одностороннего обязательства АО "Самрук-Қазына". Отметил, что Одностороннее обязательство АО "Самрук-Қазына" утратит силу в день реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк". После прекращения действия Одностороннего обязательства АО "Самрук-Қазына", ни АО "Альянс Банк", ни АО "Самрук-Қазына" или другое лицо не будет нести ответственность какого бы то ни было характера согласно Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына" или в связи с ним. Сообщил, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", участвующих в голосовании, и при его рассмотрении привилегированные акции предоставляют акционерам-собственникам привилегированных акций АО "Альянс Банк" право на участие в управлении АО "Альянс Банк", включая голосование по данному вопросу. Обратил внимание на то, что согласно параграфу 23 приложения 2 к Одностороннему обязательству АО "Самрук-Қазына", решение по данному вопросу должно быть принято "супербольшинством", которое определяется как большинство, состоящее из не менее 75 процентов от общего числа простых акций АО "Альянс Банк", принадлежащих не менее чем четырем не связанным друг с другом акционерам. Доложил, что акционерам АО "Альянс Банк" предлагается предоставить согласие на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Предоставить согласие на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 780 239
"воздержался"	–	370
"против"	–	13 907

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 988 219
"воздержался"	–	87
"против"	–	2 439

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 768 458
"воздержался"	–	457
"против"	–	16 346

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" принято следующее решение:

Предоставить согласие на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года.

* * *

По вопросу 10 повестки дня "Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что акционерам АО "Альянс Банк" предлагается утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" с введением данных изменений в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения. Отметил, что подробные сведения о предлагаемых к утверждению изменениях приведены в прилагаемых сравнительной таблице и проекте изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк". Обратил внимание на то, что в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36, подпунктом 3) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО "Альянс Банк", участвующих в голосовании, и, при его рассмотрении привилегированная акция АО "Альянс Банк" предоставляет акционеру право на участие в голосовании. Доложил, что Совет директоров АО "Альянс Банк" своим решением от 12 сентября 2014 года (протокол заседания № 10-14) рекомендует акционерам АО "Альянс Банк" утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк".

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" с введением данных изменений в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 780 239
"воздержался"	–	370
"против"	–	13 907

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 988 219
"воздержался"	–	87
"против"	–	2 439

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 768 458
"воздержался"	–	457
"против"	–	16 346

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" принято следующее решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" с введением данных изменений в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 11 повестки дня "Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк")"

Нажмиденов Б.А. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и сообщил, что методики определения стоимости акций при их выкупе разработаны АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" взамен действующих в настоящее время в АО "Альянс Банк" «Методики определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк"» и в АО "Темірбанк" «Положения о порядке выкупа Акционерным обществом "Темірбанк" размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе». Методики определения стоимости акций при их выкупе разработаны с учетом необходимости гармонизации с законодательством Республики Казахстан, а также для актуализации и приведения отдельных норм и положений в соответствие со сложившейся в казахстанских акционерных обществах положительной практикой. Отметил, что в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", решения об утверждении методик определения стоимости акций АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" при их выкупе соответственно АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" должны быть приняты квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций соответственно АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк". При этом, в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" привилегированные акции предоставляют акционерам-собственникам привилегированных акций АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" право на участие в управлении АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" соответственно, включая голосование по данному вопросу. Доложил, что советы директоров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" своими решениями (АО "Альянс Банк" – от 23 октября 2014 года (решение Совета директоров АО "Альянс Банк", принятое посредством заочного голосования № 37), АО "Темірбанк" – от 21 октября 2014 года (протокол заседания № 264)) рекомендуют акционерам соответственно АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" утвердить методики определения стоимости акций соответственно АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" при их выкупе соответственно АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк".

По итогам обсуждения на голосование поставлены следующие вопросы:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк", утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05).

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 203
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 943

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 782 579
"воздержался"	–	457
"против"	–	2 225

3. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Темірбанк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
4. Признать утратившим силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Положение о порядке выкупа Акционерным обществом "Темірбанк" размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" от 10 февраля 2006 года (протокол № 12).

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

По итогам голосования акционерами АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк" приняты следующие решения:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк", утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05).
3. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Темірбанк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
4. Признать утратившим силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Положение о порядке выкупа Акционерным обществом "Темірбанк" размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" от 10 февраля 2006 года (протокол № 12).

* * *

Нажмиденов Б.А. – обратил внимание участников Собрания на то, что в целях обеспечения заинтересованных лиц и государственных органов оригиналами протокола собрания, данный протокол будет составлен в двадцати оригинальных и идентичных экземплярах, которые будут иметь равную юридическую силу. Поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель Собрания –
Корпоративный секретарь АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк"
(регистрировавший акционеров АО "Альянс Банк",
председатель Счетной комиссии АО "Темірбанк")



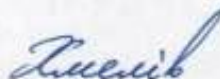
Нажмиденов Б.А.

Секретарь Собрания –
(член Счетной комиссии АО "Темірбанк")



Борисов Р.Ф.

(Член Счетной комиссии АО "Темірбанк")



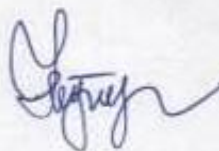
Хмелев А.А.

Старший менеджер
Группы общепанковской поддержки АО "ForteBank"
(регистрировавшая акционеров АО "ForteBank")



Салимгареева А.Р.

Представитель АО "Самрук-Қазына"
(акционера АО "Альянс Банк", которому принадлежат
голосующие акции АО "Альянс Банк" в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Бучукина Н.И.

Представитель Утемуратова Б.Ж.
(акционера АО "Альянс Банк", которому принадлежат
голосующие акции АО "Альянс Банк" в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Андроникашвили Г.Л.

Исатаев Т.Р. (акционер АО "ForteBank",
которому принадлежат голосующие акции
АО "ForteBank" в количестве составляющем
10 и более процентов от общего числа таких акций),
представитель Утемуратова Б.Ж. (акционера
АО "ForteBank", которому принадлежат
голосующие акции АО "ForteBank" в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Исатаев Т.Р.

Представитель TOO "VERNY INVESTMENTS HOLDING"
(акционера АО "ForteBank", которому принадлежат
голосующие акции АО "ForteBank" в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Габдрахманова Р.М.

Представитель Утемуратова Б.Ж.
(акционера АО "Темірбанк", которому принадлежат
голосующие акции "Темірбанк" в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Куанышев Т.Ж.

Подписи Нажмиденова Б.А. и Борисова Р.Ф. удостоверяем:

Председатель Правления АО "Альянс Банк"



Исатаев Т.Р.

Председатель Правления АО "ForteBank"



Андроникашвили Г.Л.

Председатель Правления АО "Темірбанк"



Сейтова М.Б.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на совместном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Альянс Банк",
Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк"¹

г. Алматы

10 ноября 2014 года

Собрание	–	совместное внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Альянс Банк", Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк", состоявшееся 10 ноября 2014 года, с 10.00 до 11.40 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3 ^й этаж, конференц-зал № 1
АО "Альянс Банк"	–	Акционерное общество "Альянс Банк", место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50
АО "ForteBank"	–	Акционерное общество "ForteBank", место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 192
АО "Темірбанк"	–	Акционерное общество "Темірбанк", место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74
Банки	–	АО "Альянс Банк", АО "ForteBank", АО "Темірбанк" (совместно)

Формулировка решения, поставленного на голосование²:

"Избрать председателем Собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем Собрания Борисова Руслана Фаридовича."

Голосовали:	"за"	–	64
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	2

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Об определении открытой формы голосования на Собрании."³

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 793 109
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 463
"воздержался"	–	0
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 572
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

¹ По всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

² В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос.

³ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Банков.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня Собрания – не более пяти минут; Собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю Собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме".

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 793 109
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 463
"воздержался"	–	0
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 572
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
2. О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения.
3. Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
4. О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (*вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк"*).
5. О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк".

6. О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков.
7. О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков.
8. Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации.
9. О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
10. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк").
11. Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк").

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 793 109
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 463
"воздержался"	–	0
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 572
"воздержался"	–	0
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить план реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк"."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 768 022
"воздержался"	–	0
"против"	–	26 494

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 984 353
"воздержался"	–	0
"против"	–	6 392

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 752 375
"воздержался"	–	0
"против"	–	32 886

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 2 повестки дня "О добровольной реорганизации АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", порядке и условиях присоединения"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"При условии получения необходимых одобрений в отношении плана реструктуризации обязательств АО "Альянс Банк" произвести добровольную реорганизацию АО "Альянс Банк", АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в порядке и на условиях, определенных решением Собрания и законодательством Республики Казахстан."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 3 повестки дня "Об увеличении количества объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО "Альянс Банк" для размещения (реализации) акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" на 149 980 000 000 (сто сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) акций (с 20 000 000 (двадцати миллионов) до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) акций).

2. Утвердить новое количество объявленных акций АО "Альянс Банк" в количестве 150 003 000 000 (сто пятьдесят миллиардов три миллиона) акций, в том числе 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) простых акций и 3 000 000 (три миллиона) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО "Альянс Банк".

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 4 повестки дня "О размещении (реализации) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить размещение (реализацию) простых акций АО "Альянс Банк" акционерам АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" и кредиторам АО "Альянс Банк" в количестве до 100 000 000 000 (ста миллиардов) штук.
2. Поручить Совету директоров АО "Альянс Банк" утвердить точное количество простых акций АО "Альянс Банк", подлежащих размещению (реализации) в рамках настоящего решения общего собрания АО "Альянс Банк", а также иные условия размещения (реализации).

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 5 повестки дня "О порядке и сроке обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк". Об утверждении коэффициента обмена акций АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующий порядок и сроки обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

- 1) порядок: в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) срок: не позднее 31 декабря 2014 года;
- 3) коэффициенты обмена простых акций АО "Альянс Банк" на акции АО "ForteBank" и АО "Темірбанк":

коэффициент обмена простых акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $23\ 630\ 674\ 189 / 9\ 145\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "ForteBank" на простые акции АО "Альянс Банк": $916\ 662\ 639 / 1\ 500\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "ForteBank", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена простых акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $59\ 613\ 086\ 095 / 20\ 000\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых простых акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

коэффициент обмена привилегированных акций АО "Темірбанк" на простые акции АО "Альянс Банк": $3\ 109\ 015\ 124 / 5\ 000\ 000 * X = Y$, где "X" означает количество обмениваемых привилегированных акций АО "Темірбанк", а "Y" означает количество простых акций АО "Альянс Банк", причитающихся акционеру в результате обмена;

- 4) определить, что каждое значение "Y", полученное с использованием коэффициентов, указанных в подпункте 3) настоящего решения, подлежит округлению исходя из следующих правил:

в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой);

числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу;

числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	-	10 792 739
"воздержался"	-	370
"против"	-	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	-	1 990 376
"воздержался"	-	87
"против"	-	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	-	12 783 115
"воздержался"	-	457
"против"	-	1 689

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank":

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 6 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайств на выдачу разрешения на добровольную реорганизацию, а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации, и выполнение иных действий от имени банков"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых Национальному Банку Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации от имени АО "Альянс Банк"."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

"2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "ForteBank" путем присоединения АО "ForteBank" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "ForteBank" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией."

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

"3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сейтову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу в Национальный Банк Республики Казахстан ходатайства о добровольной реорганизации АО "Темірбанк" путем присоединения АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк", а также подписание всех иных документов, предоставляемых в Национальный Банк Республики Казахстан в процессе проведения добровольной реорганизации и выполнение от имени АО "Темірбанк" иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и связанных с добровольной реорганизацией."

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 7 повестки дня "О предоставлении полномочий на подписание и подачу ходатайств для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с добровольной реорганизацией от имени банков"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"1. Уполномочить Председателя Правления АО "Альянс Банк" господина Исатаева Т.Р. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Альянс Банк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

"2. Уполномочить Председателя Правления АО "ForteBank" господина Андроникашвили Г.Л. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "ForteBank") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий."

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank":

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

"3. Уполномочить Председателя Правления АО "Темірбанк" госпожу Сейтову М.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Темірбанк") на подписание и подачу ходатайства для получения согласия на экономическую концентрацию Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с реорганизацией АО "ForteBank", АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк" путем присоединения АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" с правом передоверия своих полномочий."

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 8 повестки дня "Об одобрении перехода имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Одобрить переход имущества АО "ForteBank" и АО "Темірбанк" к АО "Альянс Банк" в рамках реорганизации в момент подписания передаточных актов, а в отношении имущества, возникновение прав на которое требует государственной регистрации либо иной регистрации, – с момента осуществления государственной регистрации либо иной регистрации такого имущества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 739
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 407

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 783 115
"воздержался"	–	457
"против"	–	1 689

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "ForteBank"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "ForteBank"):

"за"	–	9 145 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "ForteBank"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "ForteBank"):

"за"	–	1 500 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "ForteBank" (простых и привилегированных):

"за"	–	10 645 000
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "Темірбанк"):

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк"

(в отношении передаваемого имущества (прав и обязанностей) АО "Темірбанк"):

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Решение принято открытым голосованием.

• • •

По вопросу 9 повестки дня "О предоставлении согласия на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" от 18 марта 2010 года (вопрос общего Собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Предоставить согласие на прекращение положений по корпоративному управлению (статья 2.1(d)), предусмотренных Односторонним обязательством АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" от 18 марта 2010 года."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 780 239
"воздержался"	–	370
"против"	–	13 907

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 988 219
"воздержался"	–	87
"против"	–	2 439

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 768 458
"воздержался"	–	457
"против"	–	16 346

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 10 повестки дня "Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО "Альянс Банк" с введением данных изменений в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 780 239
"воздержался"	–	370
"против"	–	13 907

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 988 219
"воздержался"	–	87
"против"	–	2 439

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 768 458
"воздержался"	–	457
"против"	–	16 346

Решение принято открытым голосованием.

По вопросу 11 повестки дня "Об утверждении методик определения стоимости акций при их выкупе (вопрос общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк")"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Альянс Банк", утвержденную решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Альянс Банк" от 28 сентября 2005 года (протокол № 03/05)."

Голосовали держатели простых акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	10 792 203
"воздержался"	–	370
"против"	–	1 943

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Альянс Банк":

"за"	–	1 990 376
"воздержался"	–	87
"против"	–	282

Итого голосов держателей акций АО "Альянс Банк" (простых и привилегированных):

"за"	–	12 782 579
"воздержался"	–	457
"против"	–	2 225

Решение принято открытым голосованием.

3. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Темірбанк" с введением ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
4. Признать утратившим силу со дня, следующего за днем принятия настоящего решения, Положение о порядке выкупа Акционерным обществом "Темірбанк" размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірбанк" от 10 февраля 2006 года (протокол № 12)."

Голосовали держатели простых акций АО "Темірбанк":

"за"	–	18 787 495 651
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Голосовали держатели привилегированных акций АО "Темірбанк":

"за"	–	770 083
"воздержался"	–	0
"против"	–	0

Итого голосов держателей акций АО "Темірбанк" (простых и привилегированных):

"за"	–	18 788 265 734
"воздержался"	–	0
"против"	–	0



Протокол совместного внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Альянс Банк", Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" от 10 ноября 2014 года и прилагаемый к нему протокол об акциях государственной собственности на совместном внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Альянс Банк", Акционерного общества "ForteBank" и Акционерного общества "Темірбанк" от 10 ноября 2014 года. Пронумеровано и пронумеровано на 51 листе.

Председатель Собрания
(работник АО "Альянс Банк" и АО "Темірбанк")
Секретарь Собрания
(работник АО "Темірбанк")

Нажмидинов Б.А.
Борисов Р.Ф.

