

**Положение об  
Общем собрании акционеров  
АО «КМФ Банк»**

Бизнес - владелец:	Служба Корпоративного секретаря
Утверждено:	Протокол Общего собрания акционеров Банка от «02» сентября 2025 г. № 1(5)
Введено в действие:	с «02» сентября 2025 г.
Признан утратившим силу:	-
Уровень доступа к ВНД:	Для служебного пользования

**г. Алматы,  
2025 г.**

## Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Общее собрание акционеров Банка и порядок его созыва.....	4
Глава 3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка.....	6
Глава 4. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка .....	8
Глава 5. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка в очном порядке .....	10
Глава 6. Голосование на Общем собрании акционеров .....	12
Глава 7. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования .....	14
Глава 8. Протокол Общего собрания акционеров Банка.....	15
Глава 9. Заключительные положения.....	16

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО «КМФ Банк» (далее - Общее собрание акционеров Банка) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка (далее - Кодекс), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка, его компетенцию, порядок голосования, порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка, порядок принятия решений и оформления протокола Общего собрания акционеров Банка.
3. Под крупным акционером в настоящем Положении понимается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка.
4. В своей деятельности Общее собрание акционеров Банка руководствуется Законом об АО, Уставом Банка, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка, законодательством Республики Казахстан.
5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относится принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Банка.
6. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
7. Общее собрание акционеров Банка вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
8. Решения Общего собрания акционеров Банка доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения Общего собрания акционеров Банка. Банк также публикует информацию о решениях Общего собрания акционеров Банка на интернет - ресурсе Казахстанской фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).
9. Решения Общего собрания акционеров Банка обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании акционеров Банка, в части их касающейся, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан и/или иным нормативным актам, регулирующим деятельность Банка.
10. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров Банка осуществляют Совет директоров и Правление Банка, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе Общего собрания акционеров Банка.
11. Акционеры, их представители и другие участники Общего собрания акционеров Банка несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе обработки результатов голосования

(подсчета голосов и заполнения протоколов об итогах голосования).

12. Корпоративный секретарь Банка контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка. Корпоративный секретарь Банка в силу своих полномочий вправе запрашивать информацию или документы, а в случае необходимости разъяснения, у членов Совета директоров и Правления Банка, должностных лиц, руководителей подразделений Банка по вопросам, касающимся вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров Банка, а указанные лица обязаны своевременно предоставлять ее.
13. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров Банка несет Банк, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 2. Общее собрание акционеров Банка и порядок его созыва**

14. Общее собрание акционеров Банка является высшим органом Банка.
15. Общие собрания акционеров Банка подразделяются на годовые и внеочередные.
16. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Банка осуществляются:
  - 1) Правлением Банка;
  - 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров Банка;
  - 4) ликвидационной комиссией Банка.
17. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Банка. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
18. Годовое Общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.
19. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.
20. Годовое Общее собрание акционеров Банка созывается Советом директоров Банка.
21. На ежегодном Общем собрании акционеров Банка:
  - 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Банка;
  - 2) определяются порядок распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
  - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
22. Председатель Совета директоров Банка информирует акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Банка.
23. Годовое Общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

24. Годовое Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Банка порядка созыва годового Общего собрания акционеров Банка, установленного Законом об АО.

25. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров Банка;
- 2) крупного акционера Банка.

26. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Банка.

27. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

28. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Банка, если органы Банка не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

29. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Банка соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания акционеров Банка, имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему (им) акций.

30. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

31. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию крупного акционера.

32. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

33. Совет директоров Банка обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка либо об отказе в его созыве.

34. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный требованиями Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

35. Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка может быть оспорено в суде.
36. В случае если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Банк провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
37. Совет директоров Банка определяет форму проведения Общего собрания акционеров Банка и дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.
38. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
39. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Банка, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

### **Глава 3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка**

40. Дата и время проведения Общего собрания акционеров Банка должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
41. Общее собрание акционеров Банка должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Банка, за исключением Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством заочного голосования.
42. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
43. Акционеры Банка вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров Банка, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий в форме видео- или аудио- конференции.
44. Акционеры Банка должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.
45. В случае проведения Общего собрания акционеров Банка в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по

требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.

46. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им в порядке, установленном Уставом Банка или законодательством Республики Казахстан.
47. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка должно быть предоставлено акционерам Банка в соответствии с требованиями законодательства и дополнительно направлено в электронной форме акционерам-нерезидентам на электронную почту, предоставленную их представителями, и должно содержать повестку дня Общего собрания акционеров Банка и иную информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.
48. Если количество акционеров Банка не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, которое направляется акционерам в электронной форме на электронную почту, предоставленную самим акционером или его представителем, либо на бумажном носителе нарочно или почтовым отправлением. В этих целях акционер самостоятельно поддерживает актуальность и доступность его электронной почты.
49. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
  - 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка;
  - 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
  - 5) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 7) порядок проведения Общего собрания акционеров Банка;
  - 8) порядок проведения заочного голосования и окончательная дата предоставления бюллетеней (при смешанном голосовании);
  - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.
50. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
  - 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка;

- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;
  - 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
  - 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
  - 6) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 8) порядок проведения голосования;
  - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.
51. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров Банка. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается соответствующим(-и) документом(-ами) центрального депозитария.

#### **Глава 4. Повестка дня и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка**

52. Повестка дня Общего собрания акционеров Банка формируется Советом директоров Банка и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
53. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
54. При открытии Общего собрания акционеров Банка, проводимого в очном порядке, Совет директоров Банка обязан доложить (предоставить информацию) о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
55. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.
56. В повестку дня Общего собрания акционеров Банка, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;
  - 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров Банка и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Банка.
57. При принятии решения Общим собранием акционеров Банка посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания

акционеров Банка не может быть изменена и (или) дополнена.

58. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
59. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Банка для ознакомления акционеров Банка не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, и по требованию акционера должны быть направлены на его юридический почтовый адрес или на адрес электронной почты, предоставленный им Банку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, а акционерам-нерезидентам без такого требования – на адрес электронной почты, предоставленный ими или их представителями, не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка, при этом расходы на изготовление таких копий документов и доставку документов несет данный акционер Банка.
60. Материалы по вопросам избрания органов Банка должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
  - 2) сведения об образовании;
  - 3) сведения об аффилированности к Банку;
  - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
  - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
61. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров Банка) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров Банка или является ли он кандидатом на должность независимого директора Банка.
62. В случае если кандидат в члены Совета директоров Банка является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров Банка в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения таким акционером голосующими акциями Банка на дату формирования списка акционеров.
63. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Банка;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета директоров Банка о порядке распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка;
  - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров Банка.

## **Глава 5. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка в очном порядке**

64. Порядок проведения Общего собрания акционеров Банка в очном порядке определяется в соответствии с Законом об АО, Уставом Банка и настоящим Положением, если общим собранием акционеров не было решено иное.
65. До открытия Общего собрания акционеров Банка проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров Банка, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться в день и время, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров Банка. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (представители акционеров) могли зарегистрироваться.
66. Акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право собственности на акции в случае, указанном в пункте 38 настоящего Положения.
67. Представитель акционера должен предъявить документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров Банка. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров Банка и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
68. В качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров Банка не имеют права выступать:
- 1) члены Правления Банка;
  - 2) работники Банка (за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка).
69. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
70. Если иное не установлено Уставом Банка или решением Общего собрания акционеров Банка, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается уставом Банка или решением Общего собрания акционеров Банка.
71. При определении кворума Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.
72. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не

учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров Банка и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

73. Общее собрание акционеров Банка открывается в объявленное время при наличии кворума.
74. Общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Банка посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Банка.
75. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров Банка путем очного голосования, проводится повторное Общее собрание акционеров Банка.
76. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров Банка, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования, повторное Общее собрание акционеров Банка не проводится.
77. Проведение повторного Общего собрания акционеров Банка может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров Банка и проводится в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров Банка. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров Банка не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров Банка.
78. Повторное Общее собрание акционеров Банка, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
  - 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров Банка, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Банка, в том числе заочно голосующие акционеры.
79. Общее собрание акционеров Банка не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
80. Общее собрание акционеров Банка определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Общее собрание акционеров Банка может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и

принятия по ним решений.

- 81.Общее собрание акционеров Банка проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.
- 82.При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров Банка и по другим процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 83.Члены Правления Банка не могут председательствовать на Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Банка.
- 84.Председатель Общего собрания акционеров Банка объявляет повестку дня Общего собрания акционеров Банка и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Банка.
- 85.Председатель Общего собрания акционеров Банка предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.
- 86.Председатель Общего собрания акционеров Банка обеспечивает получение ответов на вопросы непосредственно в ходе заседания.
- 87.В ходе проведения Общего собрания акционеров Банка его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров Банка или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 88.Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Банка на следующий день, о чём делается отметка в протоколе Общего собрания акционеров Банка.
- 89.Секретарь Общего собрания акционеров Банка отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров Банка.
- 90.Общее собрание акционеров Банка может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

## **Глава 6. Голосование на Общем собрании акционеров**

- 91.Голосование на Общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
  - 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Банка;

- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров Банка, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров Банка.

92.Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Если два и более кандидата в члены Совета директоров Банка набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

93.Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

94.В случае если голосование на Общем собрании акционеров Банка, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Банка;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру Банка.

95.Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Банку требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об АО.

96.При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

97.Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, открытым способом осуществляется в том же порядке, что и тайным, но бюллетень для очного открытого голосования подписывается акционером или

его представителем.

## **Глава 7. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

98. Решения Общего собрания акционеров Банка могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
99. Банк не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
100. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:
- 1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка;
  - 2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка.
101. При заочном голосовании в обществе с числом акционеров 100 (сто) и более Банк обязан опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров Банка вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров Банка.
102. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату закрытия Общего собрания акционеров Банка;
  - 5) повестку дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
  - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
103. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического

лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

104. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем или представителем акционера - юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера и копия удостоверения личности.
105. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
106. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
107. Если повестка дня Общего собрания акционеров Банка содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
108. Если при проведении Общего собрания акционеров Банка путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в решении Общего собрания акционеров Банка.

## **Глава 8. Протокол Общего собрания акционеров Банка**

109. Протокол Общего собрания акционеров Банка должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
110. В протоколе Общего собрания акционеров Банка указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
  - 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров Банка или дата и время подсчета голосов при заочном голосовании;
  - 3) сведения о количестве голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров Банка;
  - 4) кворум Общего собрания акционеров Банка;
  - 5) повестка дня Общего собрания акционеров Банка;
  - 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров Банка;
  - 7) председатель (в случае очного заседания) и секретарь Общего собрания акционеров Банка;
  - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Банка;
  - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование;
  - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров Банка.
111. В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров Банка вопроса об избрании Совета директоров Банка (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров Банка указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров Банка и (или) кто из избранных членов Совета директоров Банка является независимым директором.
112. Протокол Общего собрания акционеров Банка, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:
- 1) председателем и секретарем Общего собрания акционеров Банка;
  - 2) членами счетной комиссии (при наличии).
113. Протокол Общего собрания акционеров Банка, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию председателем Общего собрания акционеров Банка и секретарем Общего собрания акционеров Банка (в случае, если избрание счетной комиссии требуется - членами счетной комиссии).
114. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 112 и 113. настоящего Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
115. Протокол Общего собрания акционеров Банка сшивается вместе с доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.
116. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу в протокол Общего собрания акционеров Банка вносится соответствующая запись и оно сшивается вместе с протоколом.
117. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров Банка.

## **Глава 9. Заключительные положения**

118. В случае противоречий норм настоящего Положения с законодательством Республики Казахстан, Уставом Банка и другим внутренним нормативным документам Банка, настоящее Положение действует в части, не противоречащей нормам законодательства Республики Казахстан, Устава Банка и другим внутренним нормативным документам Банка.
119. В части, не урегулированной настоящим Положением, применяются нормы Устава Банка, законодательства Республики Казахстан.
120. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него входят в компетенцию Общего собрания акционеров Банка и вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.