

Акционерное общество «ЭКСПРЕСС БАНК» (далее – «Банк») сообщает о принятых «11» августа 2008 года на Очередном Годовом Общем собрании акционеров Банка (далее – «Собрание») решениях и итогах голосования:

Признать Собрание правомочным и открытым.

«За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Избрать Председателем Собрания - г-на Жангельдина Е.Т.

«За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Избрать секретарем Собрания - г-жу Бородину Ю.В.

«За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Возложить полномочия по ведению подсчета голосов на Собрании на секретаря Собрания Бородину Ю.В.

«За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Утвердить способ (форму), порядок голосования и подсчета, используемые в работе Собрания

«За» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Утвердить Повестку дня Собрания.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Утвердить Регламент работы Собрания.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 1 вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить финансовую отчетность АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год, с учетом корректировок ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», в том числе:

- Отчеты о доходах и расходах АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год;

- Бухгалтерские балансы АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

1.2. Правлению Банка опубликовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан финансовую отчетность.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 2 вопросу Повестки дня:

Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 3 вопросу Повестки дня:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год не выплачивать и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

3.2. Поручить Правлению АО «ЭКСПРЕСС БАНК» в соответствии с требованиями законодательства опубликовать в средствах массовой информации решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ЭКСПРЕСС БАНК» за 2007 год в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 4 вопросу Повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений и жалоб на действия Банка и его должностных лиц в период 2007 года от акционеров АО «ЭКСПРЕСС БАНК».

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 5 вопросу Повестки дня:

5.1. Утвердить Положение «О резервном капитале АО «ЭКСПРЕСС БАНК» в новой редакции.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

5.2. Признать утратившим силу Положение «О резервном капитале АО «ЭКСПРЕСС БАНК», утвержденное Общим собранием акционеров Банка от 31 мая 2007 года.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 6 вопросу Повестки дня:

Изменить место нахождения Банка (исполнительного органа Банка) с индекса 050012, города Алматы, Алмалинского района, улицы Амангельды, 70, на индекс 050005, город Алматы, Ауэзовский район, улицу Толе би, д. 296, второй этаж.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 7 вопросу Повестки дня:

7.1. Утвердить Устав Акционерного общества «ЭКСПРЕСС БАНК» в новой редакции, в связи с изменением места нахождения Банка (исполнительного органа Банка), а также вступившими в действие изменениями и дополнениями в законодательство Республики Казахстан.

(Решение принималось квалифицированным большинством в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Банка, то есть не менее 1.500.000 голосов). Количество голосов поставленное на голосование – 1.801.884 голосов.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7.2. Поручить Правлению в лице Председателя Правления Банка Тілектес Бакыта Тілектесулы подписать Устав Акционерного общества «ЭКСПРЕСС БАНК».

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7.3. Согласовать Устав Акционерного общества «ЭКСПРЕСС БАНК» в уполномоченном органе.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

7.4. Осуществить регистрацию Устава Акционерного общества «ЭКСПРЕСС БАНК» в новой редакции в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 8 вопросу Повестки дня:

8.1. Опубликовывать извещение о созыве общего собрания акционеров в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан и (или) на WEB-сайтах в сети Интернет, в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

8.2. Утвердить следующую форму извещения о созыве общего собрания акционеров:

«Акционерное общество «ЭКСПРЕСС БАНК» (далее – Банк) (место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): индекс 050005, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, д. 296, второй этаж, извещает акционеров Банка о проведении (вне) очередного общего собрания акционеров Банка, которое состоится _____ (указать дату) в _____ часов по адресу: индекс 050005, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, д. 296, второй этаж.

Инициатором созыва (вне) очередного общего собрания акционеров Банка является _____ (указать кто является инициатором созыва общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников (вне) очередного общего собрания акционеров Банка (акционеров Банка (их представителей)) – _____ (указать дату и время).

Список акционеров Банка, имеющих право на участие во (вне) очередном общем собрании акционеров, составляется по состоянию на _____ (указать дату).

Повестка дня (вне) очередного общего собрания акционеров Банка:

- 1.
- 2.
- 3.

Акционеры Банка (их представители) могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня (вне) очередного общего собрания акционеров по адресу: индекс 050005, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, д. 296, второй этаж.

Дата проведения повторного (вне) очередного общего собрания акционеров в случае, если (вне) очередное общее собрание акционеров не состоится, - _____ (указать дату и время) по адресу: индекс 050005, город Алматы, Ауэзовский район, улица Толе би, д. 296, второй этаж.

Инициатор созыва общего собрания акционеров».

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

По 9 вопросу Повестки дня:

9.1. Утвердить решение Совета директоров от 30 июня 2008 года (Протокол № 26/2008) об установлении членам Совета директоров лимита на ГСМ и услуги мобильной связи и об их оплате.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

9.2. Все расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать/оплачивать по фактически произведенным расходам, при предъявлении соответствующих документов.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Утвердить Решения Собрания (списком).

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Закрывать Собрание. Секретарю засвидетельствовать правильность составления Протокола №03 Собрания.

«За» - 1.801.884 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.