

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК»**

Место нахождения исполнительного органа - Правления: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132

Место проведения общего собрания: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»

Дата и время проведения Собрания: «12» мая 2014 г., 14 часов, г. Алматы

Присутствует Акционер Общества, зарегистрированный и имеющий право принимать участие и голосовать на Собрании:

Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.) принадлежит 14.936.476 простых акций 99,5765 % от размещенных в уставном капитале АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является Господин Тефик Керем Акел, действующий на основании доверенности Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.) от «08» мая 2014 г.

Председатель Правления – А. Зеки Арифюглу сообщил:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Годовом общем собрании Акционеров, составило 14.936.476 или 99,5765 % от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Годового Общего Собрания Акционеров соблюден.

Приглашенные лица, присутствующие на собрании:

от АО «ДБ «КЗИ Банк»

Председатель Правления

– А. Зеки Арифюглу

Заместитель Председателя Правления

– Масенова Галия Багашаровна

Главный Бухгалтер

– Омарова Акмолдир Кунболатовна

от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

Представитель Комитета

– Мадеш Габит

Председатель Правления – А. Зеки Арифюглу предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

1. По первому процедурному вопросу выступил А. Зеки Арифюглу, и предложил избрать господина Тефик Керем Акел, Представителя Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. - Председателем Собрания. В свою очередь, представитель Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. предложил избрать секретарем Собрания Маханбетжанову А.О., а также в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании.

Предложения вынесены на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовал – 1 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания г-на Тефик Керем Акел.

Секретарем Собрания г-жу Маханбетжанова А.О.,

2. По второму процедурному вопросу выступил г-н – А. Зеки Арифоглу и предложил утвердить следующий порядок голосования:

- Форма голосования – открытое голосование;
- Согласно п. 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение Повестки дня Собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании;
- Согласно п. 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания и об утверждении порядка голосования, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;
- Согласно п. 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна акция – один голос»;
- Согласно п. 1 статьи 50 и п. 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовал – 1 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

- Избрать форму голосования – открытое голосование;
- Утвердить порядок голосования по вопросам Повестки дня в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

3. По третьему процедурному вопросу выступил г-н – А. Зеки Арифоглу и предложил утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1. Рассмотрение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год;
2. Рассмотрение и утверждение отчета независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers» по итогам 2013 года;
3. Рассмотрение отчета о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год и его утверждение;
4. Оценка работы Совета Директоров;
5. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода по итогам деятельности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год и нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
6. Рассмотрение и утверждение Положения о Дивидендной политике;
7. Избрание членов Совета Директоров и определение срока их полномочий;
8. Определение размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров;
9. Пожелания и предложения

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Рассмотрение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год;
2. Рассмотрение и утверждение отчета независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers» по итогам 2013 года;
3. Рассмотрение отчета о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год и его утверждение;
4. Оценка работы Совета Директоров;
5. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода по итогам деятельности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год и нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
6. Рассмотрение и утверждение Положения о Дивидендной политике;
7. Избрание членов Совета Директоров и определение срока их полномочий;
8. Определение размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров;
9. Пожелания и предложения

Председатель Собрания господин Тефик Керем Акел предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил годовую финансовую отчетность АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год.
После обсуждения первый вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14,936,476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год.

По второму вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил отчет независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers» по итогам 2013 года и указал на то что, по результатам аудита финансовой отчетности за 2013 год, независимыми аудиторами предоставлена рекомендация по проведению корректировочных проводок, которые были изложены в служебной записке Главного Бухгалтера - Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности за №17 от 06.05.2014 г.

После обсуждения второй вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14,936,476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить отчет независимой аудиторской компании ТОО «PricewaterhouseCoopers» по итогам 2013 года и провести корректировочные проводки согласно служебной записке Главного Бухгалтера - Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности за №17 от 06.05.2014 г.

По третьему вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год.

После обсуждения третий вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год.

По четвертому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу предложил дать оценку работе Совета Директоров.

После обсуждения внесено предложение оценить работу Совета Директоров с положительной точки зрения, и вынести на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

Работу Совета Директоров, а также исполнение функций членами Совета Директоров оценить положительно.

По пятому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу предложил рассмотреть предложение Совета Директоров:

- ❖ сумму в размере 900 000 000 тенге – распределить между акционерами путем выплаты дивидендов за период по итогам 2013 г. и нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
- ❖ Размер дивиденда в расчете на 1 простую акцию – 60 тенге;
- ❖ Дата начала выплаты дивидендов: 15 мая 2014 г.;
- ❖ Порядок и форма выплаты дивидендов: Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег, с учетом налогового законодательства Республики Казахстан.

Наименование акционеров	Количество акций, шт	Сумма дивидендов, KZT
EMLAK PLANLAMA INSAAT PROJE YONETIMI VE TICARET A.S.	37.064	2 223 840
T. EMLAK BANKASI A.S.MUNZAM SOSYAL GUVENLIK VE YARDIM VAKFI	26.460	1 587 600
T.C. ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI	14.936.476	896 188 560
Итого	15.000.000	900 000 000

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

- ❖ сумму в размере 900 000 000 тенге – распределить между акционерами путем выплаты дивидендов за период по итогам 2013 г. и нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
- ❖ Размер дивиденда в расчете на 1 простую акцию – 60 тенге;
- ❖ Дата начала выплаты дивидендов: 15 мая 2014 г.;
- ❖ Порядок и форма выплаты дивидендов: Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег, с учетом налогового законодательства Республики Казахстан.

Наименование акционеров	Количество акций, шт	Сумма дивидендов, KZT
EMLAK PLANLAMA INSAAT PROJE YONETIMI VE TICARET A.S.	37.064	2 223 840
T. EMLAK BANKASI A.S.MUNZAM SOSYAL GUVENLIK VE YARDIM VAKFI	26.460	1 587 600
T.C. ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI	14.936.476	896 188 560
Итого	15.000.000	900 000 000

По шестому вопросу выступил: Председатель Правления А. Зеки Арифоглу с предложением утвердить Положение о Дивидендной политике АО «ДБ «КЗИ Банк».
После обсуждения восьмой вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,3647 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу РЕШИЛИ: утвердить Положение о Дивидендной политике АО «ДБ «КЗИ Банк».

По седьмому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Тефик Керем Ахел выступил с предложением о переизбрании в члены Совета Директоров: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекчи (независимый директор) и Хакан Айдоган (независимый директор) сроком на 3 года.

После обсуждения седьмого вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по избранию членов Совета Директоров:

господин Омер Музаффер Бактыр

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господин Юксель Джесур

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господин Муса Арда

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

госпожу Айче Шуле Гюрлейик

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господин Мехмет Тюфекчи

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господин Хакан Айдоган

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ:

Переизбрать в члены Совета Директоров: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шулэ Гюрлейик, Мехмет Тюфекчи (независимый директор) и Хакан Айдоган (независимый директор) сроком на 3 года.

По восьмому вопросу выступил:

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Тефик Керем Акел предложил установить с 01 апреля 2014 года Председателю и членам Совета Директоров к получению ежемесячный гонорар - в размере 2.875 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, всем членам Совета Директоров при участии на совещаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка, независимо от продолжительности мероприятий, начислять сумму в размере 625 долларов США, сумму к получению - 500 долларов США.

При проведении заседаний Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировок, оплачивать расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СІР-услуги и производить оплату заграничных суточных расходов; а также возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам из АО «ДБ «КЗИ Банка», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя.

После обсуждения восьмой вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу РЕШИЛИ:

Установить с 01 апреля 2014 года Председателю и членам Совета Директоров к получению сумму - в размере 2.875 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, всем членам Совета Директоров при участии на совещаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка, независимо от продолжительности мероприятий, начислять сумму в размере 625 долларов США, сумму к получению - 500 долларов США.

При проведении заседаний Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировок, оплачивать расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СІР-услуги и производить оплату заграничных суточных расходов; а также возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам из АО «ДБ «КЗИ Банка», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя.

По девятому вопросу: Председатель собрания, объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.
Годовое Общее Собрание Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» объявлено закрытым.

Председатель Годового Общего Собрания
Акционеров

Секретарь собрания

Акционер, владеющий десятью и более процентами
голосующих акций и участвующий на собрании –
Т.С. Зираат Банкасы А.Ш., Республика Турция,
принадлежит 14.936.476 голосующих акций или 99,5765 %
от общего количества голосующих акций
по доверенности от «08» мая 2014 г.



Тефик Керем Акеп

Маханбетжанова А.О.

Teфик Керем Акеп

Тефик Керем Акеп

Handwritten mark

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНП БАНК»**

Место нахождения исполнительного органа - Правления: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132

Место проведения общего собрания: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале в здании головного офиса АО «ДБ «КЗИ Банк»

Дата и время проведения Собрания: «12» мая 2014 г., 14 часов, г. Алматы.

Присутствуют Акционеры Общества, зарегистрированные и имеющие право голоса на Собрании:

Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.) принадлежит 14.936.476 простых акций 99,5765 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является Господин Тефик Керем Ажел, действующий на основании доверенности Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (T.C. Ziraat Bankasi A.Ş.) от «08» мая 2014 г.

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам - 14.936.476, что составляет 99,5765 % от общего числа голосующих акций Общества.

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год;
2. Утвердить отчет независимой аудиторской компании *TOO «PricewaterhouseCoopers»* по итогам 2013 года и провести корректировочные проводки согласно служебной записке Главного Бухгалтера - Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности за №17 от 06.05.2014 г.
3. Утвердить отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2013 год;
4. Положительно оценить работу Совета Директоров;
5. Сумму в размере 900 000 000 тенге – распределить между акционерами путем выплаты дивидендов за период по итогам 2013 г. и нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
 - ❖ Размер дивиденда в расчете на 1 простую акцию – 60 тенге;
 - ❖ Дата начала выплаты дивидендов: 15 мая 2014 г.;
 - ❖ Порядок и форма выплаты дивидендов: Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег, с учетом налогового законодательства Республики Казахстан.распределить между акционерами путем выплаты дивидендов следующим образом:

Наименование акционеров	Количество акций, шт	Сумма дивидендов, KZT
EMLAK PLANLAMA INSAAT PROJE YONETIMI VE TICARET A.S.	37.064	2 223 840
T. EMLAK BANKASI A.S.MUNZAM SOSYAL GUVENLIK VE YARDIM VAKFI	26.460	1 587 600
T.C. ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI	14.936.476	896 188 560
Итого	15.000.000	900 000 000

6. Переизбрать в члены Совета Директоров Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфюкчи (независимый директор) и Хакан Айдоган (независимый директор) сроком на 3 года.
7. Утвердить Положение о Дивидендной политике АО «ДБ «КЗИ Банк».
8. Установить с 1 апреля 2014 года Председателю и членам Совета Директоров сумму к получению - в размере 2.825 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, всем членам Совета Директоров при участии на совещаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка, независимо от продолжительности мероприятий, оплачивать сумму к выплате - в размере 500 долларов США (сумма к начислению 625 долларов США).

При проведении заседаний Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировок, оплачивать расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СIP-услуги и производить оплату заграничных суточных расходов; а также возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам из АО «ДБ КЗИ Банка», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.