

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»**

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

Дата и время проведения собрания: «12» августа 2014 г., 14:00 часов, г. Алматы

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

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

Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. принадлежит 14 936 476 простых акций 99.5765 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является господин Эмрах Эткин (ТСКН: 27256363970), действующий на основании доверенности **Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.** от «07» августа 2014 г.

Председатель Правления – А. Зеки Арифоглу сообщил:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном 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 внеочередного Общего Собрания Акционеров соблюден (далее – Собрание), и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам Повестки дня Собрания.

Приглашенные лица, присутствующие на собрании:

от АО «ДБ «КЗИ Банк»

Председатель Правления – А. Зеки Арифоглу

Заместитель Председателя Правления – Масенова Галия Багашаровна

Председатель Правления – А. Зеки Арифоглу 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 Арифоглу, и предложил избрать господина Эмрах Эткин, Представителя Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. – Председателем собрания. В свою очередь, представитель Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. 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 Эмрах Эткин.

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 ходатайства Совета Директоров об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2014 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), предоставившей ценовое предложение на сумму 11.000.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 60.440 USD долларов США с учетом НДС);
2. 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, представленных на Собрании составляет **99.5765 %**;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Рассмотрение ходатайства Совета Директоров об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2014 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), предоставившей ценовое предложение на сумму 11.000.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 60.440 USD долларов США с учетом НДС);
2. Пожелания и предложения.

Председатель Собрания Эмрах Эткин предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу, который сообщил, что на заседании Совета директоров № 247, состоявшегося 14 июля 2014 года, было принято единогласное решение о представлении на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопроса об определении ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), в качестве независимого аудитора Банка на 2014 год и аудитора по консолидированной отчетности. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), на вышеуказанные услуги составило сумму 11.000.000 тенге (с учетом НДС) - приблизительно 60.440 USD долларов США с учетом НДС.

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, представленных на Собрании составляет **99.5765 %**;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

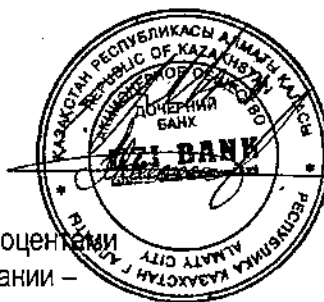
Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP) в качестве независимого аудитора на 2014 год и аудитора по консолидированной отчетности. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), на вышеуказанные услуги составляет 11.000.000 тенге (с учетом НДС) - приблизительно 60.440 USD долларов США с учетом НДС.

По второму вопросу: Председатель собрания, объявил, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» объявлено закрытым.

Председатель Собрания

Секретарь собрания



Эмрах Эткин

Маханбетжанова А.О.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций и участвующий на собрании – Т.С. Ziraat Bankası A.Ş., Республика Турция, принадлежит **14.936.476** акций голосующих – **99.5765 %** по доверенности от «07» августа 2014 г.

Эмрах Эткин

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

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

Дата и время проведения собрания: «12» августа 2014 г., 14:00 часов, г. Алматы

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

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

Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. принадлежит 14.936.476 простых акций 99,5765 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является господин Эмрах Эткин (ТСКН: 27256363970), действующая на основании доверенности **Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.** от «07» августа 2014 г.

По вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» (далее – Общество), проведенного 12 августа 2014 года (далее - Внеочередное Общее Собрание Акционеров).

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

Решили:

Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) в качестве независимого аудитора на 2014 год и аудитора по консолидированной отчетности. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLP), на вышеуказанные услуги составляет 11.000.000 тенге (с учетом НДС) - приблизительно 60.440 USD долларов США с учетом НДС.

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.