

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

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

Дата и время проведения собрания: «21» января 2014 г., 14:00 часов, г. Алматы

Место проведения общего собрания: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ключкова, 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 99.57650 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является госпожа Шолен Уньсал (ТСКН: 13552743998), действующая на основании доверенности **Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.** от «16» января 2014 г.

Председатель Правления – А. Зеки Арифоглу сообщил:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании Акционеров, составило 14.936.476 или 99.57650 % 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
Управляющий Директор

– А. Зеки Арифоглу
– Масенова Галия Багашаровна

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

Представитель Комитета

– Садыкова Э.

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 г-н – А. Зеки Арифоглу, и предложил избрать госпожу Шолен Уньсал, Представителя Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. – Председателем собрания. В свою очередь, представитель Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. предложила 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-жу **Шолен Уньсал**.
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. Об избрании нового члена Совета Директоров и определение срока его полномочий;
2. Об определении размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых новому члену Совета Директоров.
3. 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 **99.57650** %;
«ПРОТИВ» - нет;
«Воздержались»- нет.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об избрании нового члена Совета Директоров и определение срока его полномочий;
2. Об определении размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых новому члену Совета Директоров.
3. Пожелания и предложения.

Председатель Собрания Шолен Уньсал предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. Шолен Уньсал сообщила, что поступило заявление от действующего члена Совета Директоров г-на Али Араса о прекращении его полномочий по собственному желанию и в связи с этим предложила избрать в состав Совета Директоров нового члена от Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. - господина Юксель Джесура сроком на 3 года.

После обсуждения первый вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по избранию нового члена Совета Директоров:

Господина Юксель Джесур

Итоги кумулятивного голосования:

- «ЗА» проголосовало - **14.936.476** голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «Воздержались»- нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия действующего члена Совета Директоров г-на Али Араса, согласно поданному заявлению.
2. Избрать представителем Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. в Совете Директоров – г-на Юксель Джесура сроком на 3 года.

По второму вопросу выступила:

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. госпожа Шолен Унсал предложила установить новому члену Совета Директоров к начислению ежемесячный гонорар в размере 3.313 турецких лир, сумму к получению - в размере 2.650 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, новому члену 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 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 **99,57650** %;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «Воздержались»- нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Установить новому члену Совета Директоров к начислению ежемесячный гонорар в размере 3.313 турецких лир, сумму к получению - в размере 2.650 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, новому члену 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 третьему вопросу: Председатель собрания, объявила, что все вопросы Собрания рассмотрены, замечаний к ведению Собрания не поступало.

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

Председатель Собрания



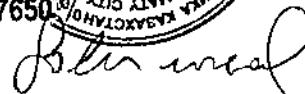
Шолен Уньсал

Секретарь собрания



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 – 99.57650% по доверенности от «16» января 2014 г.



Шолен Уньсал



**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: «21» января 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 99,57650 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является госпожа Шолен Уньсал (ТСКН: 13552743998), действующая на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. от «16» января 2014 г.

По вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» (далее – Общество), проведенного 21 января 2014 года (далее - Внеочередное Общее Собрание Акционеров).

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам - **14.936.476**, что составляет **99,57650 %** 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 **99,57650 %**;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

Решили:

1. Прекратить полномочия действующего члена Совета Директоров г-на Али Араса, согласно поданному заявлению.
2. Избрать представителем Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. в Совете Директоров – г-на Юксель Джесура сроком на 3 года.
3. Установить новому члену Совета Директоров к начислению ежемесячный гонорар в размере 3.313 турецких лир, сумму к получению - в размере 2.650 турецких лир. Оплату производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день оплаты.

Кроме того, новому члену 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.

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.