

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

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

Дата и время проведения собрания: «26» декабря 2014 г., 14 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 Хайрие Элиф Кылыч (ТСКН: 13011098126), действующая на основании доверенности **Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.** от «23» декабря 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 госпожу Хайрие Элиф Кылыч, 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 Хайрие Элиф Кылыч.

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 и утверждение плана мероприятий, предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера; меры по ограничению (снижению) обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан № 2444 от 31 августа 1995 года, до уровня соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №169 от 27 августа 2014 г. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»,
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 **99.57650 %**;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий, предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера; меры по ограничению (снижению) обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан № 2444 от 31 августа 1995 года, до уровня соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №169 от 27 августа 2014 г. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»,
2. Пожелания и предложения.

Председатель Собрания Хайрие Элиф Кылыч предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу, который сообщил, что на заседании Совета директоров № 264, состоявшегося 25 ноября 2014 года, было принято единогласное решение утвердить План мероприятий, предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера; меры по ограничению (снижению) обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан № 2444 от 31 августа 1995 года, до уровня соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц» за №169 от 27 августа 2014 г. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк», и направить его на рассмотрение Внеочередному Общему Собранию Акционеров Банка.

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 План мероприятий, предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера; меры по ограничению (снижению) обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан № 2444 от 31 августа 1995 года, до уровня соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц» за №169 от 27 августа 2014 г. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк».

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

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 «23» декабря 2014 г.



Хайрие Элиф Кылыч

Маханбетжанова А.О.

Хайрие Элиф Кылыч

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

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

Дата и время проведения собрания: «26» декабря 2014 г., 14 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:

<p>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 Хайрие Элиф Кылыч (ТСКН: 13011098126), действующая на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. от «23» декабря 2014 г.</p>
--

По вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» (далее – Общество), проведенного 26 декабря 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 План мероприятий, предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера; меры по ограничению (снижению) обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан № 2444 от 31 августа 1995 года, до уровня соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц» за №169 от 27 августа 2014 г. АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк».

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.