

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

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

**Дата и время проведения собрания:** «07» августа 2015 г., 14 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:**

<b>Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.</b> принадлежит 14 936 476 простых акций 99.57650 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является господин Зафер Сунгер (ТСКН: 51427100910), действующий на основании доверенности <b>Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.</b> от «28» июля 2015 г.
--

**Присутствующие лица на собрании:**

**от АО «ДБ «КЗИ Банк»**

Председатель Правления

– А. Зеки Арифоглу

Заместитель Председателя Правления

– Масенова Галия Багашаровна

Корпоративный секретарь

– Маханбетжанова А.О.

По состоянию на «05» августа 2015 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров согласно п.1 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных акций) **15.000.000** штук.

На собрании присутствует Представитель от крупного акционера, владеющий **14.936.476** штук простых акций Банка с правом голоса (**99,57650%** от общего количества голосующих простых акций).

**На Собрании ВЫСТУПИЛИ:**

Г-жа Маханбетжанова А.О. уведомила представителей от акционеров о том, что в соответствии с п. 5-1 ст. 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» акционер Банка, принимающий участие на общем собрании акционеров, должен представлять заявление, в котором указывает о выполнении требования о том, что ни сам акционер, ни его аффилированные лица не зарегистрированы в оффшорных зонах (по утвержденному перечню Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145), в случае если информация о стране регистрации таких акционеров отсутствует в Банке. Акционер Банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.

В связи с этим, Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу предложил заполнить и предоставить указанное заявление по форме Банка Корпоративному секретарю г-же Маханбетжановой А.О.

Корпоративный секретарь – Маханбетжанова А.О. сообщила:

**Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании Акционеров, составило 14.936.476 (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.**

Председатель Правления – А. Зеки Арифиев 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 Арифиев, и предложил избрать господина Зафер Сунгера, Представителя Т.С. Зираат Банкас А.Ш. - Председателем Собрания. В свою очередь, представитель Т.С. Зираат Банкас 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.

**Вопросы, поставленные на голосование: «Избрание Председателя и секретаря собрания».**

**Проголосовали:**

«ЗА» проголосовал – 1 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

**Решили:**

Избрать Председателем Собрания г-на **Зафер Сунгер.**

Секретарем Собрания г-жу **Маханбетжанову А.О.,**

2. По второму процедурному вопросу выступил г-н – А. Зеки Арифиев 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.

**Вопросы, поставленные на голосование: «Форма голосования и порядок голосования».**

**Проголосовали:**

«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, предложенную Советом директоров Банка о созыве Внеочередного общего собрания, которое было опубликовано на корпоративном веб-сайте и разослано акционерам Банка.

Вопрос поставлен на голосование.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

**Проголосовали:**

«ЗА» проголосовало - **14.936.476** голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет **99,57650 %**;

«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 2015 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), предоставившей ценовое предложение на сумму 11.400.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 61 225 USD долларов США) с учетом НДС;

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 ходатайства Совета Директоров об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2015 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), предоставившей ценовое предложение на сумму 11.400.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 61 225 USD долларов США) с учетом НДС);

Председатель Собрания Зафер Сунгер 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 №300, состоявшегося 07 июля 2015 года, было принято единогласное решение о представлении на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопроса об определении ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2015 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), на вышеуказанные услуги составило сумму 11.400.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 61 225 USD долларов США) с учетом НДС).

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, представленных на Собрании составляет **99.57650** %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

Утвердить «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2015 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), на вышеуказанные услуги составило сумму 11.400.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 61 225 USD долларов США с учетом НДС).

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 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Республика Турция, принадлежит **14.936.476** акций голосующих – **99.57650** % по доверенности от «28» июля 2015 г.



Зафер Сунгер

Маханбетжанова А.О.

Зафер Сунгер

**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: «07» августа 2015 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 господин Зафер Сунгер (ТСКН: 51427100910), действующий на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. от «28» июля 2015 г.

По вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» (далее – Общество), проведенного 07 августа 2015 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:**

Утвердить «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2015 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. Ценовое предложение, поступившее от ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), на вышеуказанные услуги составило сумму 11.400.000 тенге (с учетом НДС) (приблизительно 61 225 USD долларов США с учетом НДС).

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.