

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

Полное наименование Общества: Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»,

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

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»): «15» мая 2015 г., 14 часов, 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»

Время регистрации акционеров: с 13:30 до 14:00 часов;

Время проведения собрания: с 14:00 до 14:30 часов.

Сведения о лицах, участвовавших на собрании:

На годовом общем собрании акционеров Банка присутствовал Акционер Общества, зарегистрированный и имеющий право принимать участие и голосовать на Собрании:

Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.) принадлежит 14.936.476 простых акций от размещенных в уставном капитале АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является г-н Решат Кая, действующий на основании доверенности Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.) от «13» мая 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.

от Национального Банка Республики Казахстан

Представитель НБ РК

– Мустафин А.М.

По состоянию на «12» апреля 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 (**99,5765%** 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 Агентством 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 Годовом общем собрании Акционеров, составило 14.936.476 (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.

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 Решат Кая, 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.

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

Проголосовали:

«ЗА» проголосовал – 1 голос;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания г-на Решат Кая.

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.

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 Годового общего собрания, которое было опубликовано на корпоративном веб-сайте и разослано акционерам Банка.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Проголосовали:

- «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 и утверждение годовой финансовой отчетности по итогам 2014 года;
2. Рассмотрение отчета о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год;
3. Оценка работы Совета Директоров;
4. Рассмотрение отчета Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год;
5. О распределении чистого дохода по итогам деятельности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год, а также нераспределенного чистого дохода прошлых лет;
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
7. Избрание членов Совета Директоров и определение срока их полномочий;
8. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка.

Председатель Собрания господин Решат Кая предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам 2014 года и указал на то что, по результатам аудита финансовой отчетности за 2014 год, независимыми аудиторами предоставлена рекомендация по проведению корректировочных проводок, которые были изложены в служебной записке Заместителя Председателя Правления Масеновой Г.Б. за №131 от 15.05.2015 г.

После обсуждения первый вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: Утверждение годовой финансовой отчетности.

Проголосовали:

- «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 за год, закончившийся 31 декабря 2014 года и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам 2014 года АО «ДБ «КЗИ Банк» и провести корректировочные проводки согласно служебной записке Заместителя Председателя Правления Масеновой Г.Б. за №131 от 15.05.2015 г.

По второму вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.

После обсуждения третий вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: Утверждение отчета о деятельности совета директоров.

Проголосовали:

«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 о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.

По третьему 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.

Вопросы, поставленные на голосование: Оценка работы совета директоров.

Проголосовали:

«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:

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

По четвертому вопросу выступил: Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу представил отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.

После обсуждения третий вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: Утверждение отчета о деятельности Правления.

Проголосовали:

«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:

Утвердить отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.

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

Совет Директоров Банка предлагает акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

По данным финансовой отчетности Банка, чистая прибыль Банка за 2014 год составляет 1 854 779 тыс. тенге в соответствии с Казахстанскими стандартами и 1 703 471 тыс. тенге в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По данным финансовой отчетности независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» чистая прибыль Банка за 2014 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составляет 1 636 872 тыс. тенге.

С учетом корректировочных проводок согласно аудиторского заключения и служебной записки Заместителя Председателя Правления, оставшуюся сумму чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 1.771.088 тыс. тенге и нераспределенный чистый доход прошлых лет в сумме 1.462 тыс. тенге, итого в общей сумме 1.772.550 тыс. тенге оставить на счете нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопросы, поставленные на голосование: О распределении чистого дохода по итогам деятельности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.

Проголосовали:

«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:

Чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 1.771.088 тыс. тенге и нераспределенный чистый доход прошлых лет в сумме 1.462 тыс. тенге, всего в общей сумме 1.772.550 тыс. тенге оставить на счете нераспределенной прибыли прошлых лет.

По шестому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Решат Кая выступил с предложением рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель Правления г-н А. Зеки Арифоглу сообщил, что обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2014 году не поступало.

После обсуждения шестой вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

Проголосовали:

«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: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2014 году.

По седьмому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Решат Кая выступил с предложением о переизбрании в члены Совета Директоров: Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шулэ Гюрпейик, Мехмет Тюфекджи (независимый директор) и Яшар Йылмаз (независимый директор) сроком на 3 года.

После обсуждения седьмого вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: По переизбранию членов Совета Директоров:

Проголосовали:

господина Омер Музаффер Бактыр

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Юксель Джесур

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Муса Арда

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

госпожу Айче Шуле Гюрлейик

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Мехмет Тюфекджи

Итоги кумулятивного голосования:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Яшар Йылмаз

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 Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекджи (независимый директор) и Яшар Йылмаз (независимый директор) сроком на 3 года.

По восьмому вопросу выступил:

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Решат Кая предложил информировать акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка. Сведения о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы, поставленные на голосование: об информировании акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка

Проголосовали:

«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:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка изложенную в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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



Решат Кая

Маханбетжанова А.О.

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 «13» мая 2015 г.

Решат Кая

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

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

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

Дата и время проведения Собрания: «15» мая 2015 г., 14 часов, г. Алматы

Время регистрации акционеров: с 13:30 до 14:00 часов;

Время проведения собрания: с 14:00 до 14:30 часов.

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

Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. (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 Решат Кая, действующий на основании доверенности Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.) от «13» мая 2015 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 и отчет независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам 2014 года АО «ДБ «КЗИ Банк» и провести корректировочные проводки согласно служебной записке Заместителя Председателя Правления Масеновой Г.Б. за №131 от 15.05.2015 г.
2. Утвердить отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.
3. Работу Совета Директоров, а также исполнение функций членами Совета Директоров оценить положительно.
4. Утвердить отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2014 год.
5. Чистую прибыль по итогам 2014 года в размере 1.771.088 тыс. тенге и нераспределенный чистый доход прошлых лет в сумме 1.462 тыс. тенге, всего в общей сумме 1.772.550 тыс. тенге оставить на счете нераспределенной прибыли прошлых лет.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц.
7. Переизбрать в члены Совета Директоров Омер Музаффер Бактыр, Юксель Джесур, Муса Арда, Айче Шуле Гюрлейик, Мехмет Тюфекджи (независимый директор) и Яшар Ыылмаз (независимый директор) сроком на 3 года.
8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка изложенную в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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.