

**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: «27» февраля 2015 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 Текгювен Нихан (ТСКН: 22429773310), действующая на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. от «24» февраля 2015 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

– 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 Текгювен Нихан, 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 Текгювен Нихан.

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

2. По второму процедурному вопросу выступил г-н А. Зеки Арифийоглу, 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 Арифийоглу и предложил утвердить Повестку дня в следующей редакции:

1. Об избрании члена Совета Директоров и определение срока его полномочий.
2. Определение размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров.
3. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка
4. 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 члена Совета Директоров и определение срока его полномочий.
2. Определение размеров и видов вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров.
3. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка
4. Пожелания и предложения.

Председатель Собрания Текювен Нихан предложила перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. Текювен Нихан сообщила, что поступило заявление от 21.01.2015 года от действующего члена Совета Директоров- Независимого директора, г-на Хакан Айдоган о прекращении его полномочий по собственному желанию и в связи с этим предложила избрать в состав Совета Директоров нового члена Совета Директоров - Независимого директора г-на *Яшар Йылмаз* с 27 февраля 2015 года сроком на 2 года.

После обсуждения первый вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по избранию нового члена Совета Директоров:

Господина *Яшар Йылмаз*

Итоги кумулятивного голосования:

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

По первому вопросу РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия действующего члена Совета Директоров- Независимого директора г-на Хакан Айдоган согласно поданному заявлению от 21.01.2015г.
2. Избрать г-на *Яшар Йылмаз* в состав Совета Директоров членом Совета Директоров – Независимым директором с 27 февраля 2015 года сроком на 2 года.

По второму вопросу выступила:

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. госпожа Текювен Нихан, которая предложила установить с 01.01.2015 года Председателю и членам Совета Директоров ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 875 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 100 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты.

Кроме того, было предложено членам Совета Директоров при участии на заседаниях /совещаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка, независимо от продолжительности мероприятий, начислять компенсацию в размере 625 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США.

Также, госпожа Т. Нихан предложила возмещать расходы членам Совета Директоров при проведении заседаний/совещании Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировках, связанных с непосредственным исполнением ими своих функции, а именно расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СIP-услуги; государственную пошлину за выезд за границу, 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 членами Совета Директоров 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 с 01.01.2015 года Председателю и членам Совета Директоров ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 875 турецких лир, сумму к получению - в

размере 3 100 турецких лир за отработанные календарные дни на данной должности. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты.

Кроме того, членам Совета Директоров при участии на совещаниях/заседаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка и выполнением ими возложенных на них функции, независимо от продолжительности мероприятий, начислять компенсацию в размере 625 долларов США, сумма компенсации к получению - 500 долларов США.

Компенсировать расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СІР-услуги; государственную пошлину за выезд за границу, возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам в АО «ДБ «КЗИ Банка», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации членами Совета Директоров на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя.

По третьему вопросу выступил: Председатель Правления А. Зеки Арифоглу с предложением утвердить Положение о Совете Директоров Банка.
После обсуждения восьмой 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 третьему вопросу РЕШИЛИ: утвердить Положение о Совете Директоров Банка.

По четвертому 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



Текгювен Нихан

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 «24» февраля 2015 г.

Текгювен Нихан

**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. Ключкова, 132

Дата и время проведения собрания: «27» февраля 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:

| |
|---|
| 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 Текгювен Нихан (ТСКН: 22429773310), действующая на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. от «24» февраля 2015 г. |
|---|

По вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» (далее – Общество), проведенного 27 февраля 2015 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:

1. Прекратить полномочия действующего члена Совета Директоров- Независимого директора г-на Хакан Айдоган согласно поданному заявлению от 21.01.2015 г. и избрать г-на *Якуп Демирджи* представителя Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. в состав Совета Директоров членом Совета Директоров – Независимым директором с 27 февраля 2015 года сроком на 2 года.
2. Установить с 01.01.2015 года Председателю и членам Совета Директоров ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 875 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 100 турецких лир за отработанные календарные дни на данной должности. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты. При участии на совещаниях/заседаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка и выполнением ими возложенных на них функции, независимо от продолжительности мероприятий, начислять компенсацию в размере 625 долларов США, сумма компенсации к получению - 500 долларов США. Компенсировать расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СIP-услуги; государственную пошлину за выезд за границу, возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам в АО «ДБ «КЗИ Банка», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации членами Совета Директоров на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя.
3. Утвердить Положение о Совете Директоров Банка.

Секретарь Собрания:



Маханбетжанова А.О.