

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

Полное наименование Общества: Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» (далее – «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»): «29» апреля 2016 г., начало Собрания - 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 15:00 часов.

Сведения о лицах, участвовавших на собрании:

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

Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankası А.Ş.) принадлежит 14.936.476 простых акций от размещенных в уставном капитале АО «ДБ «КЗИ Банк» (99,57650% от общего количества размещенных простых акций). Представителем является г-н Батбай Кенжелик, действующий на основании доверенности **Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankası А.Ş.)** от «27» апреля 2016 г.

Присутствующие лица на Собрании:

от АО «ДБ «КЗИ Банк»

Заместитель Председателя Правления

– Бижанов Ренат Хусаинович

Заместитель Председателя Правления

– Масенова Галия Багашаровна

Член Правления, Управляющий Директор

– Сейткулова Баглан Ауэзхановна

Ведущий юрист Юридической Службы

– Байтурсынова Жанар Тулумхановна

Корпоративный секретарь

– Таубаева А.Ж.

от Национального Банка Республики Казахстан

Представитель НБ РК

- Бибеккина О.В.

По состоянию на «26» апреля 2016 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 Таубаева А.Ж. 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, Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. предложила заполнить и предоставить указанное заявление по форме Банка Корпоративному секретарю г-же Таубаевой А.Ж.

Корпоративный секретарь – Таубаева А.Ж. сообщила:

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров, составило 14.936.476 штук (99,57650 % от общего числа голосующих акций) Банка.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения годового общего Собрания акционеров соблюден.

Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. предложила принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;

1. По первому процедурному вопросу выступила Масенова Г.Б., и предложила избрать господина Батбай Кенжелик, Представителя Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. - Председателем Собрания. В свою очередь, представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. предложил избрать секретарем Собрания Таубаеву А.Ж., 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 Батбай Кенжелик.

Секретарем Собрания г-жу Таубаеву А.Ж.

2. По второму процедурному вопросу выступила г-жа Масенова Г.Б. и предложила 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 Банка, 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. 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов Совета директоров Банка 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».

Председатель Собрания господин Батбай Кенжелик, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу выступила: Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. предложила утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» от 29 апреля 2016 года в редакции, определенной Советом директоров АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» (Протокол Совета Директоров №339 от 29 апреля 2016 года), которое было опубликовано на корпоративном веб-сайте и разослано в письменном виде акционерам Банка.

Первый 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 99,57650 %;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «Воздержались»- нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год;
3. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2015 год.
4. Оценка работы Совета Директоров;
5. Рассмотрение отчета Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год;
6. О распределении чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк».
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
8. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка;
9. Избрание членов Совета Директоров, определение срока их полномочий и размеров вознаграждений.

По второму вопросу : Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. представила годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года подготовленную независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам 2015 года и по результатам аудита финансовой отчетности за 2015 год, независимыми аудиторами предоставлена рекомендация по проведению корректировочных проводок, которые были изложены в служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года.

После обсуждения второй 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 Банка составляет 99,57650 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подготовленную независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг» по итогам 2015 года АО «ДБ «КЗИ Банк» и провести корректировочные проводки, согласно служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года.

По третьему вопросу выступила: Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. представила отчет о деятельности Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 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 Банка составляет 99,57650 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По третьему вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год.

По четвертому вопросу выступила: Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. предложила дать оценку работе Совета директоров.

После обсуждения внесено предложение, оценить работу Совета директоров как положительную, 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 Банка составляет 99,57650 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:

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

По пятому вопросу выступила: Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. представила отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год.

После обсуждения пятый 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 Банка составляет 99,57650 %;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год.

По шестому вопросу выступила: Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. предложила рассмотреть предложение Совета Директоров о выплате дивидендов по простым акциям Банка по итогам 2015 г.

Совет директоров Банка предлагает акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

По данным финансовой отчетности Банка, чистая прибыль по итогам 2015 года составляет 1 854 848 тыс. тенге и с учетом корректировочных проводок согласно аудиторского заключения и служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года, оставшуюся сумму чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 1 835 293 тыс. тенге оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию как 122,35 тенге.

Вопросы, поставленные на голосование: О распределении чистого дохода по итогам деятельности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк».

Проголосовали:

«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосующих акций, что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составляет 99,5765 0%;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

Чистую прибыль по итогам 2015 года, которая составляет 1 854 848 тыс. тенге, которая с учетом корректировочных проводок согласно аудиторского заключения и служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года, по итогам 2015 года составит сумму в размере 1 835 293 тыс. тенге, оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию, как 122.35 тенге.

По седьмому вопросу выступил: Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Батбай Кенжелик, выступил с предложением рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Заместитель Председателя Правления г-жа Масенова Г.Б. сообщила, что обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2015 году не поступало.

После обсуждения седьмой 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 Банка составляет 99,57650%;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались»- нет.

По седьмому вопросу РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2015 году.

По восьмому вопросу выступил:

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Батбай Кенжелик предложил принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка в 2015-м году. 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 Банка составляет 99,57650%;

«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.

По девятому вопросу :

Представитель Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Батбай Кенжелик предложил избрать Совет Директоров в следующем составе:

- переизбрать в члены Совета Директоров: Муса Арда, Юксель Джесур, Мехмет Тюфеджи (независимый директор), Яшар Йылмаз (независимый директор),
- избрать в состав Совета директоров новых членов, Представленных от Т.С. Зираат Банкасы А.Ш., Тахир Демиркыран, Темель Таяр Йешил со сроком полномочий на 3 года, не являющихся кандидатами на должность независимого директора, а также рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Омер Музаффер Бактыр и Айче Шуле Гюрлейик.

Представитель акционера - Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. господин Батбай Кенжелик, также предложил установить переизбранным членам Совета Директоров с 01.01.2016 года, а вновь избранным членам Совета Директоров с 01.05.2016 г. следующие параметры вознаграждения и компенсаций расходов за исполнение своих обязанностей Председателю и членам Совета Директоров:

-ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 889 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 500 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты.

-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 556 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США.

Также, господин Батбай Кенжелик предложил Банку возмещать расходы всем членам Совета директоров при проведении заседаний/совещании Совета директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировках, связанных с непосредственным исполнением ими своих функций, а именно расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СП-услуги; государственную пошлину за выезд за границу, а также в случае требования возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам из АО «ДБ «КЗИ Банк», 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 девятый вопрос поставлен на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование: Переизбрание членов Совета Директоров, определение срока их полномочий и размеров вознаграждений:

Досрочно прекратить полномочия, членов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Омер Музаффер Бактыр и г-жи Айче Шуле Гюрлейик.

Проголосовали за:
господина Муса Арда

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Юксель Джесур

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Тахир Демиркыран

Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» проголосовало - 14.936.476 голосов.

господина Темель Таяр Йешил

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 девятому вопросу РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров Банка:

г-на Тахир Демиркыран и г-на Темель Таяр Йешил членами Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» - Представленных от Т.С. Зираат Банкасы А.Ш., и с учетом вновь избранных членов, утвердить следующий состав членов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»:
Муса Арда, Юксель Джесур, Тахир Демиркыран, Темель Таяр Йешил, Мехмет Тюфекджи (независимый директор), и Яшар Йылмаз (независимый директор).

Установить переизбранным членам Совета Директоров с 01.01.2016 года, а вновь избранным членам Совета Директоров с 01.05.2016 г., ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 889 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 500 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты.

Кроме того, всем 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 556 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США.

Возмещать Банку расходы всем членам Совета Директоров при проведении заседаний/совещании Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировках, связанных с непосредственным исполнением ими своих функций, а именно расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СІР-услуги; государственную пошлину за выезд за границу, а также в случае требования 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.

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



Батбай Кенжелик

Таубаева А.Ж.

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 99,57650 % от общего количества голосующих акций по доверенности от «27» апреля 2016 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Battbay Kenjelik', written over a faint circular stamp.

Батбай Кенжелик

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

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

ул. Клочкова, 132

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

Дата и время проведения Собрания: «29» апреля 2016 г., 14 часов, г. Алматы

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

Время проведения собрания: с 14:00 до 15:00 часов.

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

Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.) принадлежит 14.936.476 простых акций 99,57650 % от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является Господин Батбай Кенжелик, действующий на основании доверенности Т.С. Зираат Банкассы А.Ш. (Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş.) от «27» апреля 2016 г.

Общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросам - 14.936.476, что составляет 99,57650 % от общего числа голосующих акций Общества.

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк».
2. Утвердить годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, подготовленную независимой аудиторской компании ТОО «Эрнет энд Янг» по итогам 2015 года АО «ДБ «КЗИ Банк» и провести корректировочные проводки, согласно служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года.
3. Утвердить отчет о деятельности Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год.
4. Работу Совета Директоров, а также исполнение функций членами Совета Директоров оценить положительно.
5. Утвердить отчет о деятельности Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2015 год.
6. Чистую прибыль по итогам 2015 года которая составляет 1 854 848 тыс. тенге с учетом корректировочных проводок согласно служебной записке Департамента Генеральной Бухгалтерии за №204 от 22.04.2016 года, оставшуюся сумму чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 1 835 293 тыс. тенге оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию как 122,35 тенге.
7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц.
8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка изложенную в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
9. Досрочно прекратить полномочия, членов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Омер Музаффер Бактыр и г-жи Айче Шуле Гюрлейик.
Избрать в состав Совета директоров Банка:
г-на Тахир Демиркыран и г-на Темель Таяр Йешил, Представленных от Т.С. Зираат Банкассы, членами Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», и с учетом вновь избранных членов, утвердить следующий состав членов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»: Муса Арда, Юксель Джесур, Тахир Демиркыран, Темель Таяр Йешил, Мехмет Тюфеджи (независимый директор), и Яшар Йылмаз (независимый директор).

Установить переизбранным членам Совета Директоров с 01.01.2016 года, а вновь избранным членам Совета Директоров с 01.05.2016 года, ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 3 889 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 500 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты.

Кроме того, всем 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 556 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США.

Возмещать расходы всем членам Совета Директоров при проведении заседаний/совещаний 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, СПР-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.

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.

Секретарь Собрания:



Таубаева А.Ж.