

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»**

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

Дата и время проведения Собрания: «13» августа 2012 г., 14 часов, г. Алматы

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

**Присутствует Акционер Общества, зарегистрированный и имеющий право принимать участие и голосовать на Собрании:**

Т.С. Ziraat Bankasi A.S. принадлежит 9.936.476 простых акций 99,36476% от размещенных в уставный капитал АО «ДБ «КЗИ Банк». Представителем является Господин <b>Зафер Сунгер</b> , действующий на основании доверенности Т.С. Ziraat Bankasi A.S. от «06» августа 2012 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департамента корпоративного управления – Ырысы-ак Айбек сообщил:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Внеочередном общем собрании Акционеров, составило 9.936.476 или 99,36476% 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.

**Приглашенные лица, присутствующие на собрании:  
от акционера Т.С. Ziraat Bankasi A.S.**

Заместитель Председателя Правления – Осман Арслан

**от АО «ДБ «КЗИ Банк»**

И.О. Председателя Правления

– А. Зеки Арифоглу

Заместитель Председателя Правления

– Бижанов Ренат Хусаинович

Управляющий Директор

– Канапияева Айгуль Мерзияшевна

Управляющий Директор

– Масенова Галия Багашаровна

**от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
Национального Банка Республики Казахстан**

Представитель Комитета

– Жуматаева Айгуль.

**Повестка дня:**

1. Об избрании новых членов Совета Директоров и определение срока их полномочий.

**По первому вопросу:** Представитель Т.С. Ziraat Bankasi A.S. господин Зафер Сунгер выступил с предложением избрать в состав Совета Директоров новых членов: г-на Муса Арда и г-жу Айче Шуле Гюрлейик, представляющих интересы Т.С. Ziraat Bankasi A.S., и г-на Мехмет Тюфекчи (независимого директора) сроком на 3 года.

После обсуждения первый вопрос поставлен на голосование.

Избрать:

господина **Муса Арда**

**Итоги кумулятивного голосования:**



«ЗА» проголосовало - 9.936.476 голосов.

госпожу **Айче Шуле Гюрлейик**

**Итоги кумулятивного голосования:**

«ЗА» проголосовало - 9.936.476 голосов.

господина **Мехмет Тюфекчи** (независимый директор)

**Итоги кумулятивного голосования:**

«ЗА» проголосовало - 9.936.476 голосов.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

Избрать в Совет Директоров новых членов: г-на Муса Арда и г-жу Айче Шуле Гюрлейик, представляющих интересы T.C. Ziraat Bankasi A.S., и г-на Мехмет Тюфекчи (независимого директора) сроком на 3 года.

Председатель Внеочередного Общего Собрания  
Акционеров

Зафер Сунгер

Секретарь собрания

Ырысы-ак Айбек

Акционер, владеющий десятью и более процентами  
голосующих акций и участвующий на собрании –  
T.C. Ziraat Bankasi A.S., Республика Турция,  
принадлежит 9.936.476 голосующих акций или 99,36476%  
от общего количества голосующих акций  
по доверенности от «06» августа 2012 г.

Зафер Сунгер

**А. Зеки Арифоглу**  
**Председатель Правления**  
**АО «ДБ «КЗИ БАНК»**

