

**РЕШЕНИЕ № 01**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

«24» июля 2019 г.

Алматы

г.

**Полное наименование акционерного общества:** акционерное общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк)

**Полное наименование исполнительного органа акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:** Правление

**Местонахождение исполнительного органа:** 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8.

**Время принятия решения:** 10 часов 00 минут алматинского времени.

**Повестка дня:**

1. О проекте Договора о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
2. О коэффициенте обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций.
3. О структуре и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, ИИН 730821302399, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопросы повестки дня руководствуясь статьями 35, 36 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

**РЕШИЛ:**

**По вопросу 1**

Утвердить проект Договора о присоединении между АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank» согласно приложению 1 к настоящему решению.

**По вопросу 2**

1. 1. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на простые акции АО «Tengri Bank» – 0,48045499.

Количество простых акций АО «Tengri Bank», получаемых i-акционером АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в обмен на простые акции АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», рассчитывается по следующей формуле:

$$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на акции АО «Tengri Bank»},$$
 где:

$A_i$  – Количество простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», принадлежащих i-му акционеру АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на дату обмена простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на простые акции АО «Tengri Bank»;

Определить, что «K» и «K<sub>i</sub>», полученные с использованием коэффициентов, указанных выше, подлежат округлению исходя из следующих правил: (1) в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой); (2) числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу; (3) числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

2. Утвердить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» при условии получения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital BankKazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также получения АО «Tengri Bank» согласия Комитета по регулированию естественных



монополий, защите конкуренции и прав потребителей на осуществление экономической концентрации:

– простые акции АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Tengri Bank»;

– простые акции АО «Tengri Bank» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена простых акций;

– АО «Tengri Bank» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### По вопросу 3

Утвердить структуру и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - согласно Приложению 2 к настоящему решению.

**Единственный акционер  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

**Шадиев О.К.**

