

**Выписка из Протокола № 41 заочного заседания членов Совета директоров
Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное Общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

Дата, время и место проведения заседания: «30» мая 2018 г., 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

Сведения о лицах, участвовавших в заседании: Председатель Совета директоров – Еркебаев М., Член Совета директоров – Нугыманов Б., Член Совета директоров – Независимый директор – Кобзев Д.

Порядок голосования и принятия решения:

решение принимается посредством заочного голосования без проведения заседания Совета Директоров Банка в соответствии с предоставленными членам Совета Директоров Банка бюллетенями единой формы для заочного голосования.

Кворум

Были получены три бюллетеня членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии со ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня:

3. Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Голосование:

Вопрос повестки дня Совета директоров № 3 - Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Формулировка решения:

Вопрос № 3:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 30 июня 2018 г. на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

За третий вопрос проголосовали:

«ЗА» – трое единогласно.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

Решение:

Вопрос № 3:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 30 июня 2018 г. на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

Выписка верна

Председатель Правления
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Корпоративный секретарь
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»


Б. Копешов

Ш. Кобдабаева
