

Протокол № 55
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

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

Дата проведения собрания – 25 января 2019 г.

Время начала собрания - 11 часов 00 минут алматинского времени

Место проведения собрания г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут алматинского времени

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» составлен по состоянию на 25.12.2018 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

На Внеочередном Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» присутствовали следующие акционеры (их представители):

Шиналиева Алия Абдирахызы – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности от 10.01.2019 г. (апостиль № 39546 от 11.01.2019 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США).

Другие присутствующие:

1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

3) Сафарбекова Баглана Болатбековна – Директор Юридического департамента АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-жа Шиналиева Алия Абдирахызы, действующая на основании Доверенности от 10.01.2019 г. (апостиль № 39546 от 11.01.2019 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы – включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 16 888 265 голосующих акций Банка, что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Кобдабаева Ш. объявила Общее собрание открытым.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Было предложено избрать Председателем Общего собрания г-жу Шиналиеву Алию Абдирахызы, действующего на основании Доверенности от 10.01.2019 г. (апостиль № 39546 от 11.01.2019 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени акционера – Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, и в качестве секретаря Общего собрания назначить Корпоративного Секретаря Банка Кобдабаеву Ш. с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования; поставили указанный вопрос на голосование.

Корпоративный секретарь Кобдабаева Ш. перед началом голосования констатировала присутствие 1 (один) акционера (его представителя) – г-жу Шиналиеву Алию Абдирахызы, действующего на основании Доверенности от 10.01.2019 г. (апостиль № 39546 от 11.01.2019 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени акционера – Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала

наличие кворума. В соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Г-жа Шиналиева Алия Абдирахмызы – была избрана Председателем Общего собрания («Председатель») и Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Секретарем Общего собрания с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложила выбрать открытую форму голосования и по всем вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера (его представителя), обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Была утверждена открытая форма голосования и принятие решений по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

4. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель Собрания предложил перейти к утверждению повестки дня Общего собрания акционеров.

Председателем Собрания было предложено дополнить повестку Общего собрания следующим вопросом:

1) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

На основании изложенного было предложено утвердить следующую повестку Общего собрания:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями.

3) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

РЕШИЛИ

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями.

3) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По второму вопросу повестки дня Корпоративным Секретарем Банка Кобдабаевой Ш. было предложено на утверждение «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями, предварительно одобренное Правлением и Советом директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и соответственно констатировала наличие кворума.

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:
«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступила Председатель Собрания Шиналиева Алия Абдирахымы, которая вынесла на рассмотрение вопрос об изменении состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) вывести из состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, Кобзева Дмитрия Георгиевича, Асанову Алтынай Талгатовну 25.01.2019 г.;
- 2) с 26.01.2019 г. определить новый состав Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в количестве 3-х человек:
 - Нугыманов Бауыржан Табылдиевич;
 - Даулетханов Кунболат Каирбекович – Независимый директор;
 - Ушбаев Ануар Даниярович – Независимый директор.
- 3) структура и условия вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей будут определены на очередном Годовом общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и соответственно констатировала наличие кворума.

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить следующие изменения состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) вывести из состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, Кобзева Дмитрия Георгиевича, Асанову Алтынай Талгатовну 25.01.2019 г.;
- 2) с 26.01.2019 г. определить новый состав Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в количестве 3-х человек:
 - Нугыманов Бауыржан Табылдиевич;
 - Даулетханов Кунболат Каирбекович – Независимый директор;
 - Ушбаев Ануар Даниярович – Независимый директор.
- 3) срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров;
- 4) структура и условия вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей будут определены на очередном Годовом общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:
«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
 - 2) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями.
 - 3) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
2. Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

3. Утвердить следующие изменения состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, Кобзева Дмитрия Георгиевича, Асанову Алтынай Талгатовну 25.01.2019 г.;

2) с 26.01.2019 г. определить новый состав Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в количестве 3-х человек:

- Нугыманов Бауыржан Табылдиевич;
- Даулетханов Кунболат Каирбекович – Независимый директор;
- Ушбаев Ануар Даниярович – Независимый директор.

3) срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров;

4) структура и условия вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей будут определены на очередном Годовом общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

ПОДПИСИ:

Председатель Общего собрания: _____  _____ Шиналиева А.А.
(подпись)

Секретарь Общего собрания: _____  _____ Кобдабаева Ш.Г.
(подпись)

Крупный акционер
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: _____ Шиналиева А.А.
(по доверенности)

