

1808

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 46**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)**

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

**Дата проведения собрания** – 04 мая 2015 года

**Время начала собрания** - 10 часов 00 минут Алматинского времени

**Место проведения собрания** - 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8.

**Время начала регистрации участников собрания** – 09 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 01.04.2015 года.

**Общее количество размещенных акций:** 16 904 064 простых акций

**Общее количество акционеров:** 6 (Шесть) акционеров

**Зарегистрировано акционеров:** 1 (Один) акционер

### **КВОРУМ**

Корпоративный секретарь Леймоева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников Годового Общего собрания акционеров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” зарегистрирован 1 (Один) акционер - Султан Нурбол Сарыбайұлы, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 14 959 882 голосующих акций Банка, что составляет 88,49873% 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 годового Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Леймоева А. объявила Общее собрание открытым.

### **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ**

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Султан Нурбола Сарыбайұлы, а в качестве секретаря Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Банка Леймоеву А.Х. 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 Леймоева А.Х. перед началом голосования констатировала присутствие Султан Нурбола Сарыбайұлы, обладающим 14 959,882 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-н Султан Нурбола Сарыбайұлы – был избран Председателем Общего собрания («Председатель») и Леймоева Альфия Хаджи-Муратовна – 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 предложил выбрать открытую форму голосования и по всем вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании по принципу "одна акция - один голос", за исключением вопроса 8 (Восемь) повестки дня по которому решение принимается квалифицированным большинством.

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера обладающим 14 959,882 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Присутствующие единогласно утвердили открытую форму голосования и принятие решений по всем вопросам повестки простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании по принципу "одна акция - один голос", за исключением вопроса 8 (Восемь) повестки дня по которому решение принимается квалифицированным большинством.

### **4. ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год.
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
- 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 исполнительного органа.
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 7) Обращение в судебную инстанцию с иском о признании акций г-на Ясин Кади бесхозными, а так же признание права собственности на указанные акции за Банком.
- 8) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
- 9) Утверждение Изменения №2 в «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров 29.11.2012г. (Протокол №41).

#### РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:
  - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
  - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год.
  - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
  - 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 исполнительного органа.
  - 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
  - 7) Обращение в судебную инстанцию с иском о признании акций г-на Ясин Кади бесхозными, а так же признание права собственности на указанные акции за Банком.
  - 8) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
  - 9) Утверждение Изменения №2 в «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров 29.11.2012г. (Протокол №41).
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год, подтвержденную аудиторской организацией.
3. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8, БИН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БИК NBRKKZKX, Кбе 14 выплатить дивиденды акционерам за 2014 год в размере 1 556 412 955,89 (Один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять ) тенге восемьдесят девять тын в расчете 92,0733 тенге на одну простую акцию безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров. Период выплаты дивидендов определить с 12 мая 2015 года по 19 мая 2015 года. Список акционеров имеющих право на получение дивидендов зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут по времени г. Алматы 04 мая 2015 года.
4. Принять к сведению обращение акционера Банка Бурковского В.А. от 16.09.2014г. (вх.5054) о выплате ему задолженности по не выплаченным дивидендам за период с 2002г.-2013г.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2014 году.
6. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета Директоров в составе и размере установленном в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
7. 1.Одобрить обращение АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в судебную инстанцию с иском/заявлением о признании акций г-на Yassin Kadi (Ясин Кади) бесхозными, а так же признание права собственности на указанные акции за Банком.

2. Юридическому департаменту (Сафарбекова Б.):

1) провести все необходимые мероприятия по исполнению п.1 настоящего Решения.

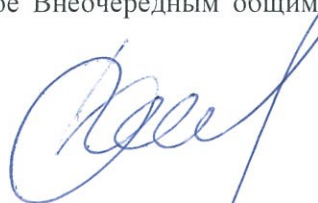
2) результаты исполнения настоящего Решения довести до сведения Акционеров Банка.

8. Утвердить и ввести в действие «Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.

9. Утвердить и ввести в действие Изменения №2 в «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров 29.11.2012г. (Протокол №41).

Выписка верна:

Председатель Правления



Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Секретарь



Леймиева А.Х.

