Выписка из ПРОТОКОЛА № 42
Годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70
Дата проведения собрания – 29 апреля 2013 года
Время начала собрания - 11 часов 00 минут Алматинского времени
Место проведения собрания - 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70
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 26.03.2013 года.
Общее количество размещенных акций: 10 554 064 простых акций
Общее количество акционеров: 10 (десять) акционеров
Зарегистрировано акционеров: 6 (шесть) акционеров

КВОРУМ

Корпоративный секретарь Леймоева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников Годового Общего собрания акционеров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" - зарегистрированы, акционеры:

1) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы;
2) Байсултанов Аскар Уальханович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№1-11074 от 29.11.2012г.);
3) Бикеев Мухамбеткарым Избасарович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11075 от 29.11.2012г);
4) Куанбаев Ергазы Смагулович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11077 от 29.11.2012г.);
5) Кузенбеков Нурлан Турымович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11076 от 29.11.2012г.);
6) Танубергенова Жумакуль Сарбасовна в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№1-11-078 от 29.11.2012г.)

включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 9 875 207 голосующих акций Банка, что составляет 93,567% 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Сұлтан Нұрбола 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос №3: Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2012 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

РЕШЕНИЕ:

Акционерному Обществу AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70, БИН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БИК NBRKKZKX, Кбе 14 выплатить дивиденды акционерам за 2012 год в размере 309 638 825, 60 (триста девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять) тенге шестьдесят тиын в расчете 34,775 (тридцать четыре целых семьсот семьдесят пять тысячных) тенге на одну простую акцию в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты принятия решения безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров.

Выписка верна:

Председатель Правления **Нугыманов Б.Т.**

Корпоративный Секретарь **Леймоева А.Х.**