

**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**

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2012 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет.
5. Рассмотрение вопроса об изменении резервного капитала АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
6. Утверждение сделок, с лицом связанным с АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» особыми отношениями.
7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
8. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.

9. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.
10. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
11. Утверждение «Изменение в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
12. Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

#### **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)».
  - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2012 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
  - 4) Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет.
  - 5) Рассмотрение вопроса об изменении резервного капитала АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
  - 6) Утверждение сделок, с лицом связанным с АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» особыми отношениями.
  - 7) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
  - 8) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
  - 9) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.
  - 10) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  - 11) Утверждение изменений в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
  - 12) Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2012 год, подтвержденную аудиторской организацией.
3. 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 со дня принятия решения безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров.
4. Распределить суммы не выплаченных дивидендов прошлых лет в размере 35 211 629,35 (тридцать пять миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 35 (тридцать пять) тиын на счет главной книги 3580 – «Нераспределенная чистая прибыль (не покрытый убыток) прошлых лет».
5. Дополнительно сформировать резервный капитал за 2012 год на 12 502,585 тыс. тенге.
6. Утвердить сделки с лицом, связанным с банком особыми отношениями – Заключить Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного пользования имуществом от 06.11.12г. и Дополнительное Соглашение к Соглашению о возмещении коммунальных платежей от 06.11.12г., с АО УК «Азия Капитал».
7. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета Директоров в составе и размере установленном в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2012 году.

9. Принять к сведению Информацию об отсутствии совершения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» крупных сделок и информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.
10. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2012 году.
11. Утвердить и ввести в действие «Изменение №1 в «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».
12. 1) Утвердить и ввести в действие «Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.  
2) Признать утратившим силу «Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» утвержденный 27 сентября 2010 года (Протокол №37).

*Выписка верна:*

**Председатель Правления**

**Нугыманов Б.Т.**

**Корпоративный Секретарь**

**Леймиева А.Х.**



