

ж. Объявление о закрытии Собрания.

3. Для выступления участников на Собрании устанавливается следующий регламент:

На выступления всех представителей Кредиторов и ответы на поставленные вопросы отводится не более 20 минут.

Председатель попросил Секретаря Собрания приступить к работе.

Председатель огласил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

– **Рассмотрение и одобрение Плана реструктуризации Банка**

Председатель проинформировал Собрание, что повестка дня определена в соответствии с требованиями законодательства, решением Суда и содержалась в уведомлении о созыве Собрания.

Председатель проинформировал, что в соответствии с решением Суда для предоставления Конкурсным кредиторам информации в объеме, необходимом для принятия обоснованного решения по повестке дня Собрания, Банком был подготовлен План Реструктуризации, который содержится в Информационном Меморандуме, который был предоставлен для ознакомления кредиторам Банка путем размещения его на корпоративном интернет сайте Банка и который, среди прочего, содержит:

- описание бизнеса Банка и финансово-экономического положения Банка;
- перечень обязательств Банка, подлежащих реструктуризации;
- План реструктуризации Банка, предлагаемый на рассмотрение и одобрение Собранием;
- описание процесса реструктуризации Банка;
- условия пакетов реструктуризации.

Уведомление о созыве Собрания, форма которого содержится в Информационном Меморандуме, было опубликовано в:

Казахстанские газеты

1. 13 ноября 2012 г. в “Казахстанская Правда”;

Российские газеты

2. 16 ноября 2012 г. в “Коммерсантъ”;

Международные издания

3. 12 ноября 2012 г. в “Financial Times”;

4. 15 ноября 2012 г. в “Wall Street Journal”.

5. 12 ноября 2012 г. в системе "Bloomberg".

Конечные бенефициары облигаций, выпущенных Банком, были уведомлены через уведомления о созыве собраний держателей облигаций, которые распространялись через системы Euroclear и Clearstream. Уведомления о созыве собраний держателей облигаций включали ссылку на Информационный меморандум, который, в свою очередь, включал уведомление о созыве Собрания.

Конкурсного кредитора представить необходимые разъяснения и подтверждения, и/или (б) попросить соответствующего Конкурсного кредитора представить необходимые разъяснения и подтверждения.

Председатель проинформировал Собрание, что не заполненные и испорченные бюллетени для голосования не будут учитываться при подсчете голосов.

Конкурсные кредиторы/их доверенные лица проголосовали путем заполнения и подписания бюллетеней для голосования.

Члены Счетной Комиссии собрали заполненные и подписанные бюллетени для голосования у Конкурсных кредиторов/их доверенных лиц.

Председатель предложил сделать перерыв в работе Собрания не более 30 минут для подсчета бюллетеней для голосования Счетной Комиссией.

В 10 часов 30 минут Председатель объявил перерыв в работе Собрания.

Счетная Комиссия подсчитала количество поданных голосов согласно заполненным и подписанным бюллетеням для голосования, составила, подписала и представила Председателю протокол об итогах голосования.

Председатель продолжил ведение Собрания в 10 часов 40 минут.

Итоги голосования:

Председатель Собрания:

Счетная Комиссия произвела подсчет голосов согласно заполненным и подписанным бюллетеням для голосования, составила, подписала и представила Председателю для подписания протокол об итогах голосования, приобщенный к протоколу Собрания в качестве Приложения № 2.

Председатель огласил итоги голосования.

В соответствии с Планом реструктуризации общий объем обязательств Банка, подлежащих реструктуризации, равен 1 611 060 214 828, 53 тенге (одному триллиону шестистам одиннадцати миллиардам шестидесяти миллионам двумстам четырнадцати тысячам восьмистам двадцати восьми тенге и пятидесяти трем тиын).

Размер требований, по которым Конкурсными кредиторами были поданы голоса «за» одобрение Плана реструктуризации, составляет 1 511 332 352 867, 37 тенге (один триллион пятьсот одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи восьмисот шестьдесят семь тенге и тридцать семь тиын). Размер требований, по которым Конкурсными кредиторами были поданы голоса «против» одобрения Плана реструктуризации, составляет 47 120 053 502, 83 тенге (сорок семь миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот две тенге и восемьдесят три тиын).

План реструктуризации одобрен Конкурсными кредиторами, на долю которых приходится более двух третей от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Принятое решение по повестке дня Собрания:

для целей голосования (колонка «Непогашенная сумма»), приходится один голос такого Конкурсного кредитора.

При подсчете принимались только заполненные и подписанные Бюллетени. Незаполненные, не подписанные или испорченные Бюллетени не учитывались.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

- получено: 16 заполненных и подписанных Бюллетеней, не подписанные или испорченные Бюллетени не принимались;
- голоса «за» одобрение Плана реструктуризации Банка были поданы Конкурсными кредиторами, на долю которых приходятся Требования в размере 1 511 332 352 867, 37 тенге (один триллион пятьсот одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи восьмисот шестьдесят семь тенге и тридцать семь тиын);
- голоса «против» одобрения Плана реструктуризации Банка - были поданы Конкурсными кредиторами, на долю которых приходятся Требования в размере 47 120 053 502, 83 тенге (сорок семь миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот две тенге и восемьдесят три тиын).

/П/ АСХАТ БЕЙСЕНБАЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

/П/ САХИЛЬЖАН ДУГАШЕВ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

П/ ОЛЕСЯ ИВАНОВА

/П/ АРКЕН АЙТБАЕВ

/П/ АСЕЛЬ НАЙМАНОВА

/П/ САУЛЕ ТУЛЕУОВА