

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің
жылдық жалпы жиналышының
ХАТТАМАСЫ**

Банктің толық атауы және Банк Басқармасының орналасқан жері:
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы

Заңдық мекенжайы: 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы өтетін жер:
050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38

Жиналыш өтетін күн мен уақыт:
2017 жылғы 19 мамыр, сағат 10.00.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналышына келген акционерлер мен олардың өкілдері алдында сөйлейтін кіріспе сөзді Директорлар кенесінің Төрағасы Байсейтов Б.Р. алды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының шақырылуына байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясының жиналышқа келген акционерлерді тіркегені және дауыстарды есептегені хабарланды.

Есеп комиссиясының Төрағасы Ж.М. Туманчиновқа сөз берілді. Акционерлерге және олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабына сәйкес егер жиналышқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде жиналышқа қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне кіргізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мөселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылды екендігі хабарланды.

Тіркеу қорытындысы жарияланды:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2017 жылғы «19» сәуірдегі жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері Тізілімінің деректерінің негізінде акционерлердің жалпы жиналышына қатысуға құқығы бар акционерлердің саны 160 195 393 (Бір жүз алпыс миллион бір жүз тоқсан бес мың үш жүз тоқсан үш) дауыс беретін акцияны иеленуші 1 042 (Бір мың қырық екі) заңды және жеке тұлғаны құрайды;

- тіркеу аяқталған кезде 153 416 739 (Бір жүз елу үш миллион төрт жүз он алты мың жеті жүз отыз тоғыз) дауыс беретін акцияны иеленуші 62 (Алпыс екі) акционер және олардың заңды өкілі тіркелді, бұл көрсеткіш қоғамның дауыс беретін акциялары

санының 95,77% (Тоқсан бес бүтін жұзден жетпіс жеті пайызын) құрайды және аталмыш жиналышты өткізуге қажетті кворумға сәйкес келеді.

Сонымен қатар Есеп комиссиясының Төрағасы дауыс беретін акцияларының жалпы саны 7 079 (Жеті мың жетпіс тоғыз) дананы құрайтын Қазақстан Республикасының өнірлерінен келген 20 акционердің дауыс берілген сенімхаттарды бергенін, соған сәйкес 397 (Үш жұз тоқсан жеті) дауыс беретін акцияны иеленуші 4 (Төрт) акционердің жиналыштың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беруден қалыс қалғанын назарға алуды өтінді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы шешімдер қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсейтов Б.Р. акционерлерге жиналышқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі, Банктерді қадағалау департаментінің №1 Қашықтан қадағалау басқармасының бас маманы Нурзакова Айнур Нұрсултановнаның, сонымен қатар Банктің департаменттері мен филиалдарының басшыларының қатысатынын хабарлады. Содан соң «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсейтов Б.Р. келесі ұсыныстарды дауыс беруге қойды:

1. Осы жиналыштың Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындыларын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналышын ашық деп жариялау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышын жүргізу үшін жалпы саны 6 адамды құрайтын келесі құрамдағы жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

**«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналышы /
Годовое общее собрание акционеров АО «Банк ЦентрКредит»**

Президиумның Тұрағасы: Байсейтов Б. Р.

Президиумның мүшелері: Жақсыбек Д.Ә., Таджияков Е.Б., Ли В.С.,

Аманкулов Д.Р., Werner Frans Jozef Claes.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының Хаттамасын жүргізу және жасау үшін жалпы саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыштың Хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

5. Аталмыш Акционерлердің жылдық жалпы жиналышында қаралатын барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетенъдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

6. Ескертулерді, ұсыныстарды және сұрақтарды Президиумға жиналыш Хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру, ал жауаптарды ауызша нысанда беру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

7. Директорлар кеңесі ұсынған (Директорлар кеңесінің 29.03.2017ж. хаттамасы) «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналышының Күн тәртібі жарияланды:

1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Басқармасының 2016 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі.
2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2016 жылғы шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
4. 2017 жылды аудит жүргізу үшін «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясын бекіту туралы.
5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышына дайындық жүргізу барысында Директорлар кеңесінің Күн тәртібін алтыншы мәселе мен толықтырғаны (Директорлар кеңесінің 21.04.2017ж. Қаулысы) қосымша хабарланды:

6. 2017 жылды аудит жүргізу үшін KPMG аудиторлық компаниясын бекіту туралы.

Бұл мәселе «Цеснабанк» АҚ бұрын Kookmin Bank банкіне тиесілі болған акциялар пакетін ағымдағы жылдың сәуір айында сатып алғаннан кейін оның «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ірі қатысушысы болуына байланысты кіргізілген еді. Банк конгломератының түзілуін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банк конгломератының аудитін бір аудиторлық компания жүргізуі тиіс.

Бұл толықтыру жөнінде акционерлерге белгіленген тәртіппен ақпарат берілгені атап көрсетілді.

Енгізілген толықтыруды ескере отырып, «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналышының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс енгізілді.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

ШЕШТИ:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.
2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналышы ашық деп жариялансын.
3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының жүргізу үшін жалпы саны 6 адамды құрайтын келесі құрамда жұмыс Президиумы сайлансын: Президиум

Төрағасы – Байсейтов Б. Р.; Президиум мүшелері: Жақсыбек Д.Ә., Таджияков Е.Б.,
Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Werner Frans Jozef Claes.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және
жасау үшін жалпы саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыстың
Хатшылығын сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

5. Аталмыш Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қаралатын
барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша
бюллетенъдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілі
бекітілсін.

6. Ескертупер, ұсыныстар және сұрақтар Президиумға жиналыс Хатшылығы
арқылы жазбаша түрде берілсін, ал жауаптар ауызша нысанда берілсін.

7. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының Күн тәртібі толықтыруды ескере отырып бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының Президиумы мен Хатшылығы өз жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқармасының Төрағасы Ли В.С. мырзаға берілді (есептің мәтіні осы Хаттамаға қоса
тіркелген).

Есептен кейін сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар болған жоқ.

Жиналыстың Төрағасы келесі ұсыныстарды дауыс беруге қойды:

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Басқармасының 2016 жылғы қызмет
нәтижелері туралы есебін бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдан – 105 393 092 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 48 023 647 дауыс

ШЕШТИ:

1.1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Басқармасының 2016 жылғы
қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін (қоса берілген).

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз сөйлеу Бухгалтерлік есеп жүргізу
және есептілік департаментінің директоры – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас
бухгалтері А.Т.Нургалиеваға берілді.

Баяндама аяқталған соң (баяндаманың мәтіні қоса берілген) «Банк ЦентрКредит»
акционерлік қоғамының 2016 жылғы шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық
есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыштың Тәрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар болған жоқ.

Келесі ұсыныс дауыс беруге қойылды:

Осы Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының Күн тәртібі бойынша таратылған материалдарға және осы хаттамаға жасалған қосымшаға сәйкес «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2016 жылғы шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 100 302 903 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 53 113 836 дауыс

ШЕШТІ:

2.1. Осы Акционерлердің жылдық жалпы жиналышының Күн тәртібі бойынша таратылған материалдарға және осы Хаттамаға жасалған қосымшаға сәйкес «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2016 жылғы шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Тәрағасы Ли В.С. мырзаға берілді (есептің мәтіні осы Хаттамаға қоса тіркелген).

Баяндамадан кейін Директорлар кеңесінің және Басқарманың атынан тәмендегідей ұсыныстар енгізілді:

- 2016 қаржы жылды үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін;
- 2016 жылғы 2,629 млрд (Екі миллиард алты жүз жиырма тоғыз миллион) теңге сомасындағы таза табыс Банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

Жиналыш Тәрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге қойды:

1. 2016 қаржы жылды үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

2. 2016 жылғы 2,629 млрд (Екі миллиард алты жүз жиырма тоғыз миллион) теңге сомасындағы таза табыс Банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

ШЕШТІ:

3.1. 2016 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

3.2. 2016 жылды бойынша 2,629 млрд (Екі миллиард алты жүз жиырма тоғыз миллион) теңге сомасындағы таза табыс Банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

Осы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі екі тармақ бойынша қаралатын нәрсенің бір мәселе екеніне байланысты (2017 жылды банкке аудит жүргізу үшін аудиторлық үйымды белгілеу) жиналыстың Төрағасы Күн тәртібіндегі тәртінші және алтыншы мәселені бір уақытта қарауды, бірақ аталмыш тармақтар бойынша жеке шешімдер шығаруды ұсынды. Қарсы пікірлер және өзге ұсыныстар болған жоқ.

4/6. Күн тәртібіндегі тәртінші және алтыншы мәселе бойынша сөз сөйлеу Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің директоры – «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бас бухгалтері А.Т.Нургалиеваға берілді.

Жиналысқа қатысуышыларға Банктің «Deloitte» компаниясымен ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқаны хабарланды. Жүргізілген аудиттің нәтижелері жыл сайын Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылады және оған оң баға беріледі. Директорлар кеңесі қаржылық есептілікке аудит жүргізу үшін «Deloitte» компаниясымен жасалған келісімшартты 1 (бір) жылға ұзарту туралы ұсынысты мақұлдады.

Бұған қоса Kookmin Bank акционерінің «Цеснабанк» АҚ-қа ауысына байланысты банк конгломераты түзілді. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР заңының 57-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын Бас үйым және оның өншілес үйымдары ретінде банк конгломератына кіретін үйымдарға аудит жүргізуді бір аудит үйімі жүзеге асырады. Осыған байланысты Банкке 2017 жылды аудит жүргізуге «KPMG» ЖШС компаниясын бекіту ұсынылды.

Баяндамашы шығып сөйлегеннен кейін жиналыстың Төрағасы жиналысқа қатысуышылардың Күн тәртібіндегі тәртінші тармақ бойынша бөлек және алтыншы тармақ бойынша бөлек екі рет дауыс беру қажеттігін ерекше атап өтті.

Күн тәртібіндегі тәртінші мәселе бойынша ұсыныс дауыс беруге қойылды:

2017 жылғы аудитке «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолданап – 925 дауыс

қарсы болғандар – 153 415 417 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

ШЕШТИ:

4.1. «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясы Банкке 2017 жылды аудит жүргізу үшін аудитор ретінде бекітілмесін.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша ұсыныс дауыс беруге қойылды:

2017 жылғы аудитке «KPMG» аудиторлық компаниясын бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 153 416 342 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 397 дауыс

ШЕШТИ:

6.1. «KPMG» аудиторлық компаниясы Банкке 2017 жылды аудит жүргізу үшін аудиторлық үйім ретінде белгіленсін.

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Тәрағасы ретінде мәжілістің Тәрағасы сөз сөйлемі. Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктері 2017 жылды Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы өткізілгенге дейін қолданыста болатыны және осы жиналышы өткізілетін күні аяқталатыны жөнінде хабарланды. Осыған байланысты және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5)-тармақшасына, сондай-ақ Банк Жарғысының 6.3-бабының 5)-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау акционерлердің жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатады. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 3-тармағының негізінде егер Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін болса, кумулятивтік дауыс беру туралы талаптың қолданылмайтыны назарға алынды. Мұндай жағдайда, егер Банктің Директорлар кеңесі құрамының санын 6 мүше етіп белгілеу туралы шешім қабылданса және осы 6 орынға 6 кандидат сайлауға түсетін болса, онда Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау бойынша дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылатын болады, ал шешім атапмыш акцияларға дауыс беруге қатысатындардың жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданатын болады.

Темендердегідей ұсыныс дауыс беруге қойылады:

2022 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы жиналышы өтетін күнге дейін берілген өкілеттікпен Директорлар кеңесінің жалпы саны 6 (алты) адамды құрайтын әрекеттегі сандық құрамы сақталсын:

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын кандидаттардың Саулнамаларының жиналысқа қатысушылардың материалдарында бар екені хабарланды және Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланатын кандидаттардың дербес құрамы жарияланды. Кандидатуралар бойынша сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар болмады. Директорлар кеңесіндегі алты орынға алты кандидаттың дауысқа түсетіні назарға алынды. Сондықтан дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүргізілетін болады, ал шешім атальмыш акцияларға дауыс беруге қатысатындардың жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданатын болады.

Төмендегідей ұсыныс дауыс беруге қойылады:

«Банк ЦентрКредит» АҚ ірі қатысушысы Байсейтов Бахытбек Рымбекович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

«Цеснабанк» АҚ акционерінің өкілі Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері Ли Владислав Сединович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері Аманкулов Джумагельди Рашиевич «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

Черъязданов Салават Калымгазинович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

Werner Frans Jozef Claes «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 153 416 739

қолдап – 148 326 153 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 586 дауыс

ШЕШТІ:

5.1. 2022 жылғы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін берілген өкілеттікпен Директорлар кеңесінің жалпы саны 6 (алты) адамды құрайтын әрекеттегі сандық құрамы сақталсын.

5.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ ірі қатысушысы Байсеитов Бахытбек Рымбекович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5.3. «Цеснабанк» АҚ акционерінің өкілі Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5.4. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционері Ли Владислав Сединович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5.5. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционері Аманкулов Джумагельди Рашишевич «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5.6. Черъязданов Салават Калымгазинович «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайлансын.

5.7. Werner Frans Jozef Claes «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор болып сайлансын.

Директорлар кеңесінің жаңа құрамының сайлануына байланысты және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес жиналыстың Төрағасы акционерлерге жуық арада Директорлар кеңесінің мүшелеріне

Сыйақы төлеудің мөлшері мен тәртібін бекіту жөнінде Банк акционерлерінің сырттай жалпы жиналышының өтетінін хабарлады.

Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды деп жарияланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына және 2009 жылғы «30» сәуірде өткен акционерлер жиналышында қабылданған Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен тәртібін бекіту туралы шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның акционерлеріне 2016 жылы Директорлар кеңесінің және қоғамның Атқару органдың мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат берді:

1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2016 қаржы жылы ішінде белгіленген сыйақының мөлшері Акционерлер жиналышының 2009 жылғы «30» сәуірдегі Хаттамасымен бекітілген есепті кезеңдегі Банктің жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайды және 163 004 мың теңгені немесе 1,6%-ды құрайды. Төлем сомасы төмендегіні құрайды:

- Директорлар кеңесінің негізгі жұмыс орны Банк болып табылатын мүшелеріне лауазымдық жалақы түрінде төленген сыйақы – 122 529 мың теңге;
- тәуелсіз директорларға төленген сыйақы – 40 474 мың теңге.

2. Банк Басқармасы мүшелерінің 2016 жыл ішіндегі сыйақыларының мөлшері 297 756 мың теңгені құрады, соның ішінде:

- лауазымдық жалақы түріндегі сыйақы – 54 195 мың теңге;
- материалдық (ем алуға) көмек түріндегі сыйақы – 4 200 мың теңге;
- Іскери ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес төлемдер – 239 361 мың теңге.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның акционерлеріне 2016 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің тарапынан шағымдардың болмағаны туралы хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналышына қатысушыларға Президиумға сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыштың өту барысы бойынша өз ескертулерін айтуды ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған жоқ.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналышы жабық жеп жарияланды.

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Юридический адрес: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:
050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:
19 мая 2017 года, 10.00 часов.

Вступительное слово перед акционерами и их представителями, прибывшими на Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" взял Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

Сделано сообщение, что в связи с созывом Годового общего собрания акционеров Счетной комиссией Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" произведена регистрация акционеров, прибывших на собрание и подсчет голосов.

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Туманчинову Ж.М. Акционерам и их представителям сообщено, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Оглашены итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 19 апреля 2017 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 042 (одна тысяча сорок два) юридических и физических лиц, владеющих 160 195 393 (ста шестьюдесятью миллионами ста девяноста пятью тысячами тремястами девяноста тремя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 62 (шестьдесят два) акционера и их законных представителей, владеющих 153 416 739 (ста пятьюдесятью тремя миллионами четырьмястами шестнадцатью тысячами семьстами тридцатью девятью) голосующими акциями, что составляет 95,77% (девяносто пять целых и семьдесят семь сотых процента) от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму для проведения настоящего собрания.

Председатель Счетной комиссии также попросил принять к сведению, что 20 (двадцать) акционеров из регионов Республики Казахстан с общим количеством голосующих акций в размере 7 079 (семи тысяч семидесяти девяти) штук предоставили доверенности с голосованием, согласно которым 4 (четыре) акционера, владеющих 397 (трехстами девяноста семьью) голосующими акциями, воздержалось по всем вопросам повестки собрания

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. акционеры также проинформированы о том, что в собрании принимает участие представитель Национального Банка Республики Казахстан Нурзакова Айнур Нурсултановна - главный специалист Управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за банками, а также руководители департаментов и филиалов банка, после чего Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией настоящего собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 153 416 739
за – 153 416 342 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 397 голосов

2. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 153 416 739
за – 153 416 342 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 397 голосов

3. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 6 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Жақсыбек Д.Ә., Таджияков Е.Б., Ли В.С., Аманкулов Д.Р.,
Werner Frans Jozef Claes.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 153 416 739
за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров предложено избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

5. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

7. Оглашена Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит", предложенная Советом директоров (Протокол Совета директоров от 29.03.2017 г.):

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2016 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год.
4. Об утверждении аудиторской компании ТОО Делойт на аudit 2017-го года.
5. Об избрании членов Совета директоров.

Дополнительно сделано сообщение, что в ходе подготовки к Годовому общему собранию акционеров Советом директоров была дополнена повестка дня шестым вопросом (Постановление Совета директоров от 21.04.2017 г):

6. Об утверждении аудиторской компании KPMG на аudit 2017-го года.

Этот вопрос был включен в связи с тем, что апреле текущего года АО "Цеснабанк" стал крупным участником АО "Банк ЦентрКредит" после приобретения пакета акций, принадлежавших ранее Kookmin Bank. Принимая во внимание, что образовался банковский конгломерат, в соответствии с законодательством Республики Казахстан аudit банковского конгломерата должна проводить одна и та же аудиторская компания.

Отмечено, что об этом дополнении акционеры были проинформированы в установленном порядке.

Внесено предложение утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" с учетом дополнения.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

2. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

3. Для ведения Годового общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 6 человек в следующем составе: Председатель – Байсейтов Б. Р.; члены Президиума: Жақсыбек Д.Ә., Таджияков Е.Б., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Werner Frans Jozef Claes.

4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

5. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.

6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

7. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" с учетом дополнения.

Президиум и Секретариат Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" приступили к работе.

1. По первому вопросу Повестки дня слово предоставлено Ли В.С. - Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит" (текст отчета прилагается к настоящему протоколу).

После Отчета предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2016 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 105 393 092 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 48 023 647 голосов

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2016 год (прилагается).

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Нургалиевой А.Т. – Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

По окончании доклада (текст доклада прилагается) предложено утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год.

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год согласно разданным материалам по Повестке дня настоящего Годового общего собрания акционеров и приложения к настоящему протоколу.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 100 302 903 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 53 113 836 голосов

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 год согласно разданным материалам по

Повестке дня настоящего Годового общего собрания акционеров и приложения к настоящему протоколу.

3. Слово для доклада по третьему вопросу Повестки дня предоставлено Ли В.С. – Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит" (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

После доклада от имени Совета директоров и Правления внесены следующие предложения:

- дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2016 финансовый год не выплачивать;
- чистый доход за 2016 год в сумме 2,629 млрд. (двух миллиардов шестисот двадцати девятыи миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 финансовый год не выплачивать.

2. Чистый доход за 2016 год в сумме 2,629 млрд. (двух миллиардов шестисот двадцати девятыи миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2016 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2016 год в сумме 2,629 млрд. (двух миллиардов шестисот двадцати девятыи миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания предложено рассмотреть четвертый и одновременно шестой вопросы Повестки дня в связи с тем, что по обоим пунктам повестки настоящего Годового общего собрания предметом рассмотрения является один и тот же вопрос (определение аудиторской организации для осуществления аудита банка в 2017 году), но с принятием отдельных решений по каждому из этих пунктов повестки. Возражений и иных предложений не поступило..

4/6. По четвертому и шестому вопросам Повестки дня слово предоставлено Нургалиевой А.Т. – Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию сообщено, что Банк работает с компанией ТОО "Deloitte" на протяжении продолжительного периода времени. Ежегодно результаты проведенного аудита выносятся на утверждение Совета директоров и оцениваются положительно. Советом директоров было одобрено продление контракта на 1 (один) год с компанией ТОО «Deloitte» на проведение аудита финансовой отчетности.

Вместе с тем, в связи со сменой акционера Kookmin Bank на АО "Цеснабанк" образован банковский конгломерат. Согласно статьи 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией. В этой связи предложено утвердить компанию ТОО "KPMG" для осуществления аудита Банка на 2017 год.

После выступления докладчика Председатель собрания особо отметил, что участникам собрания необходимо голосовать дважды: отдельно по четвертому и отдельно по шестому пунктам Повестки дня.

По четвертому вопросу Повестки дня на голосование ставится предложение:

Утвердить аудиторскую компанию ТОО Делойт на аudit 2017-го года.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 925 голосов

против – 153 415 417 голосов

воздержалось – 397 голосов

РЕШИЛИ:

4.1. Не утверждать аудиторскую компанию ТОО Делойт в качестве аудитора банка для осуществления аудита банка в 2017 году.

По шестому вопросу Повестки дня на голосование ставится предложение:

Утвердить аудиторскую компанию KPMG на аudit 2017-го года.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 153 416 342 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 397 голосов

РЕШИЛИ:

6.1. Определить аудиторскую компанию KPMG в качестве аудиторской организации для осуществления аудита банка в 2017 году.

5. По пятому вопросу Повестки дня слово взял Председатель собрания в качестве Председателя Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит". Сделано сообщение, что

полномочия текущего состава Совета директоров действовали до проведения Годового общего собрания акционеров в 2017 году и истекают в дату его проведения. В связи с этим и в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также согласно подпункту 5) пункта 6.3. Устава Банка, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Обращено внимание, что на основании п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, требование о кумулятивном голосовании не распространяется. В данном случае, если будет принято решение об определении количественного состава совета директоров банка в количестве 6 членов, и на эти 6 мест будет баллотироваться 6 кандидатов, то голосование по избранию членов совета директоров будет проводиться по принципу «одна акция – один голос», а решение будет принято простым большинством голосов от общего количества участующих в данном голосовании акций.

На голосование ставится предложение:

Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году:

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
 принял участие в голосовании – 153 416 739
 за – 148 326 153 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 5 090 586 голосов

Сообщено, что Анкеты на кандидатов в члены Совета директоров имеются в материалах участников собрания и оглашен персональный состав кандидатов в члены Совета директоров. Предложено задать вопросы по кандидатурам. Вопросов не поступило. Обращено внимание на то, что на шесть мест в совете директоров баллотируются шесть кандидатов, поэтому голосование будет проводиться по принципу «одна акция – один голос», а решение будет принято простым большинством голосов от общего количества участующих в данном голосовании акций.

На голосование ставятся предложения:

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитова Бахытбека Рымбековича – крупного участника АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
 принял участие в голосовании – 153 416 739
 за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы – представителя акционера АО "Цеснабанк".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Ли Владислава Сединовича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Аманкулова Джумагельди Рашишевича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Черъязданова Салавата Калымгазиновича.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Werner Frans Jozef Claes.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 153 416 739

за – 148 326 153 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 5 090 586 голосов

РЕШИЛИ:

5.1. Сохранить действующий количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году.

5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсейтова Бахытбека Рымбековича – крупного участника АО "Банк ЦентрКредит".

5.3. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы – представителя акционера АО "Цеснабанк".

5.4. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Ли Владислава Сединовича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

5.5. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Аманкулова Джумагельди Рахишевича – акционера АО "Банк ЦентрКредит".

5.6. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Черьязданова Салавата Калымгазиновича.

5.7. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Werner Frans Jozef Claes.

В связи с избранием нового состава Совета директоров Председатель собрания поставил акционеров в известность, что в ближайшее время будет проведено заочное общее собрание акционеров банка по утверждению размеров и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров, и что это обусловлено статьей 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и решением о размере и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров, принятом на собрании акционеров 30 апреля 2009 года, Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа общества за 2016 год:

1. Размер вознаграждения членов Совета директоров Банка за 2016 финансовый год не превышает 5 % от планового фонда заработной платы Банка за отчетный период, утвержденного Протоколом собрания акционеров от 30 апреля 2009 года и составляет 163 004 тыс. тенге или 1,6 %. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 122 529 тыс. тенге;

- вознаграждения независимым директорам – 40 474 тыс. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2016 финансовый год составил 297 756 тыс. тенге, из них:

- вознаграждения в виде должностного оклада – 54 195 тыс. тенге;

- вознаграждение в виде материальной помощи (на лечение) – 4 200 тыс. тенге;

- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 239 361 тыс. тенге.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" также проинформировал акционеров общества об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2016 году.

Участникам Годового общего собрания акционеров предложено подать в Президиум вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" объявлено закрытым.

Жиналыс Төрағасы –

қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан да көп пайзын иеленуші акционер /
Председатель собрания – акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций общества



Байсеитов Б.Р.

Жиналыс президиумының мүшелері /
Члены Президиума собрания:



Жақсыбек Д.Ә.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан көп бөлігін иеленетін
«Цеснабанк» АҚ акционерінің өкілі /
Представитель акционера АО "Цеснабанк",
владеющего десятью и более процентами
голосующих акций общества



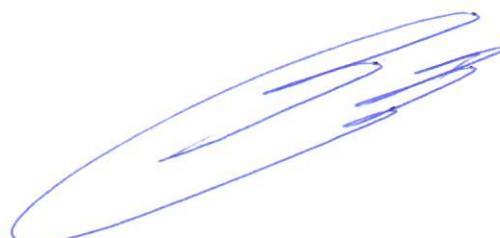
Таджияков Е.Б.



Ли В.С.



Аманкулов Д.Р.



Werner Frans Jozef
Claes

Жиналыстың хатшылығы /
Секретариат собрания



Иркегулов Н.Ш.



Дорожкин С.И.

Есеп комиссиясы /
Счетная комиссия:



Туманчинов Ж.М.



Аргимбаева Г.Б.



Быков А.Н.



Идаятова Д.Н.



Тимченко М.В.