

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы  
акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының**

**ХАТТАМАСЫ**

**Банктің толық атауы және Басқармасы орналасқан жер:**

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы**

**Заңды мекенжайы: 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38**

**Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы өткізілген орын:**

**050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38**

**Өткізілген күн және уақыт:**

**2015 жылғы 24 сәуір, сағат 10.00.**

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. ашты.

Орын алған кадрлық өзгерістерге және Есеп комиссияның мүшесі Каштанова Ольга Геннадьевнаның жұмыстан босатылуына байланысты акционерлердің ағымдағы Жылдық жалпы жиналысы өткізілетін кезеңге Есеп комиссиясының мүшесі болып Рамазанова Динара Таировна сайлансын.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. Акционерлердің ағымдағы Жылдық жалпы жиналысы өткізілетін кезеңге Есеп комиссиясының мүшесі етіп Рамазанова Динара Таировнаны сайлау.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382

дауыс беруге қатысқан – 133 577 686

**қолдап – 133 577 686 дауыс**

**қарсы болған – 0 дауыс**

**қалыс қалған – 0 дауыс**

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыруға байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясы жиналысқа келген акционерлерді тіркеді және дауыстарды санады деген мәлімдеме жасалды.

Сөз Есеп комиссиясының төрағасы О.Ю.Хонға берілді, ол тіркеудің қорытындысын жариялады:

- 2015 жылғы 1 сәуірдегі жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің тізілімі деректерінің негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің саны – 155 594 382 (бір жүз елу бес миллион бес жүз тоқсан төрт мың үш жүз сексен екі) дауыс беруші акцияны иеленетін 1 166 (бір мың бір жүз алпыс алты) заңды және жеке тұлға;

- тіркеу аяқталған сәтте 133 577 686 (бір жүз отыз үш миллион бес жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен алты) дауыс беруші акцияны иеленетін 32 (отыз екі) акционер тіркелді, бұл қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 85,85% (сексен бес бүтін жүзден сексен бес пайызын) құрайды және осы жиналысты өткізу үшін белгіленген кворумға сәйкес келеді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Р.Байсеитов дауыс беруге төмендегі мәселелерді қойды:

2. Осы жиналыстың Есеп комиссиясы жүргізген тіркеу қорытындысы бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс.

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс

4. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда 4 адамнан тұратын жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

Төрағасы: Байсеитов Б. Р.

Президиум мүшелері: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс

5. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының хаттамасын жүргізу және жасау үшін келесі құрамда 2 адамнан құралған Жиналыс хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс

6. Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс

7. Президиумға ескертулерді, ұсыныстарды, сұрақтарды Жиналыстың хатшылығы арқылы жазбаша түрде, оларға жауапты ауызша түрде беру ұсынылды.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
**қолдап** – 133 577 686 дауыс  
**қарсы болған** – 0 дауыс  
**қалыс қалған** – 0 дауыс

8. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі жарияланды:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2014 жылдағы қызметінің нәтижелері туралы есебі.
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2014 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2014 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.
4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
5. Есеп комиссиясының құрамын бекіту.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс берілді.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
қолдап – 133 577 686 дауыс  
қарсы болған – 0 дауыс  
қалыс қалған – 0 дауыс

#### **ШЕШТІ:**

1. Акционерлердің ағымдағы Жылдық жалпы жиналысы өткізілетін кезеңге Есеп комиссиясының мүшесі болып Рамазанова Динара Таировна сайлансын.

2. Есеп комиссиясы жүргізген тіркеу қорытындысы бекітілсін.

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

4. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда 4 адамнан тұратын жұмыс Президиумы сайлансын: Төрағасы – Байсеитов Б.Р.; Президиум мүшелері: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

5. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының хаттамасын жүргізу және жасау үшін келесі құрамда 2 адамнан құралған Жиналыс хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

6. Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс берудің ашық тәсілі бекітілсін.

7. Президиумға ескертулер, ұсыныстар, сұрақтар Жиналыстың хатшылығы арқылы жазбаша түрде, оларға жауаптар ауызша түрде берілсін.

8. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Президиумы мен Хатшылығы жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма төрағасы В.С.Лиге берілді.

Есептен кейін жиналыстың төрағасы есепке және болашақ кезеңдегі міндеттерге түсініктеме беріп, толықтыру жасады.

Сұрақ қою ұсынылды. Сұрақ түскен жоқ.

Жиналыс Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынады:

«Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есебі бекітілсін және Басқармаға «Банк БЦК-Мәскеу» ЖШҚ-ның қаржы жағдайын сауықтыру және оны болашақта қайта ұйымдастыру бойынша шаралар қолдану тапсырылсын.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
қолдап – 113 407 080 дауыс  
қарсы болған – 0 дауыс  
қалыс қалған – 20 170 606 дауыс. Халықаралық Қаржы  
Корпорациясы (International Finance  
Corporation) акционерінің өкілі

## **ШЕШТІ:**

**1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2014 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есебі бекітілсін және Басқармаға «Банк БЦК-Мәскеу» ЖШҚ-ның қаржы жағдайын сауықтыру және оны болашақта қайта ұйымдастыру бойынша шаралар қолдану тапсырылсын.**

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

Баяндама аяқталғаннан кейін «Deloitte» Халықаралық аудиторлық компаниясы куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2014 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыс Төрағасы сұрақ қоюды ұсынды. Сұрақтар қойылмады.

Дауыс беруге төмендегі ұсыныс қойылды:

«Deloitte» Халықаралық аудиторлық компаниясы куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2014 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
қолдап – 113 407 080 дауыс  
қарсы болған – 0 дауыс  
қалыс қалған – 20 170 606 дауыс. (Халықаралық Қаржы  
Корпорациясы (International Finance  
Corporation) акционерінің өкілі)

**ШЕШТІ:**

**2.1. «Deloitte» Халықаралық аудиторлық компаниясы куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2014 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.**

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма төрағасы В.С. Лиге ұсынылды.

Баяндама аяқталғаннан кейін Директорлар кеңесінің және Басқарманың атынан төмендегі ұсыныстар қойылды:

– «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2014 қаржы жыл үшін дивиденд төленбесін;

– 2014 жыл бойынша 4 180 (төрт миллиард бір жүз сексен миллион) теңге сомасындағы таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалсын.

Жиналыс Төрағасы дауыс беруге төмендегі ұсыныстарды қойды:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2014 қаржы жыл үшін дивиденд төленбесін.

2. 2014 жыл бойынша 4 180 (төрт миллиард бір жүз сексен миллион) теңге сомасындағы таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалсын.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 155 594 382

дауыс беруге қатысқан – 133 577 686

қолдап – 133 577 686 дауыс

қарсы болған – 0 дауыс

қалыс қалған – 0 дауыс

**ШЕШТІ:**

**3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2014 қаржы жыл үшін дивиденд төленбесін.**

**3.2. 2014 жыл бойынша 4 180 (төрт миллиард бір жүз сексен миллион) теңге сомасындағы таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалсын.**

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Заң департаментінің директоры Б.И. Жакеевке берілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 29 Қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару

және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасына» сәйкес келтіру мақсатында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексінің қағидаларына өзгерістер енгізу қажеттілігінің туындағанын хабарлады.

Жиналысқа «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні ұсынылды және оған түсінік берілді.

Атап айтқанда, Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің атауы өзгертіліп, енді Қаржы мен тәуекелдіктерді басқару комитеті болып аталады.

Банктің ірі мәмілені жасауы туралы несиеберушілер мен акционерлерге хабарлау мерзімі сәйкес келтіріледі (бес күннің орнына үш күн), акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысын (сырттай дауыс беру қорытындысын) жариялау мерзімі өзгертіледі (он күннің орнына он бес күнтізбелік күн).

Сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлер туралы акционерлерге ұсынылатын ақпараттың тізімі өзгертіледі, атап айтқанда: соңғы 3 жылда атқарған лауазымы туралы мәліметтер жарияланады, үміткердің Банк акционері болып табылатыны жөніндегі ақпарат (акционердің банктің дауыс беруші акцияларын иемдену үлесі көрсетіледі) немесе акционер болып табылмайтыны жөніндегі және акционердің өкілі болып табылмайтыны жөніндегі ақпарат қосымша хабарланады.

Тәуекелдіктерді басқару жүйесін жетілдіру аясында Директорлар кеңесіне Банкте уәкілетті алқалы органдарды құру арқылы Банктің тәуекелдіктерін, аудитін, ішкі құжаттарының сақталуын басқару мәселелеріне мониторинг жүргізу және бақылау жасау жүктеледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 36-бабының 1-тармағының 1)-1)-тармақшасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту жатады.

Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту ұсынылды.

Жиналыс Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы:    дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
   дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
   қолдап – 133 577 686 дауыс  
   қарсы болған – 0 дауыс  
   қалыс қалған – 0 дауыс

## ШЕШТІ:

**4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне» енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.**

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жоспарлау және қаржы департаментінің директоры Л.П. Здановичке берілді.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 25 сәуірде өткізілген жылдық жалпы жиналысында Банктің Есеп комиссиясының 5 адамнан тұратын жеке құрамының өкілеттік мерзімі үш жылға бекітілгені хабарланды.

Жүргізілген кадрлық өзгерістерге байланысты Есеп комиссиясының барлық мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 2015 жылғы 25 сәуірден бастап бес адамнан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясын сайлау ұсынылады:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Есеп комиссиясының Төрағасы: | Хон Ольга Юрьевна               |
| Есеп комиссиясының мүшелері: | Быков Алексей Николаевич        |
|                              | Идаятова Дильнара Нуркашевна    |
|                              | Рамазанова Динара Таировна      |
|                              | Тимченко Маргарита Валерьяновна |

Сондай-ақ Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін үш жыл деп белгілеу ұсынылды. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналысты өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзарту ұсынылады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 1-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Банк Жарғысының 6.3.-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жататыны хабарланды.

Жоғарыда аталғандардың негізінде «Есеп комиссиясының құрамын өзгерту туралы» мәселені дауысқа салу ұсынылады.

Жиналыс Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынады:

Есеп комиссиясының барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын және 2015 жылғы 25 сәуірден бастап бес адамнан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының Төрағасы: Хон Ольга Юрьевна  
Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич  
Идаятова Дильнара Нуркашевна  
Рамазанова Динара Таировна  
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 жыл деп белгіленсін. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналысты өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзартылады.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 155 594 382  
дауыс беруге қатысқан – 133 577 686  
қолдап – 133 577 686 дауыс  
қарсы болған – 0 дауыс  
қалыс қалған – 0 дауыс

#### **ШЕШТІ:**

**5.1. Есеп комиссиясының барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын және 2015 жылғы 25 сәуірден бастап бес адамнан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясы сайлансын:**

Есеп комиссиясының Төрағасы: Хон Ольга Юрьевна  
Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич  
Идаятова Дильнара Нуркашевна  
Рамазанова Динара Таировна  
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 жыл деп белгіленсін. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналысты өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзартылады.

Күн тәртібіндегі мәселелер бітті деп хабарланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына және акционерлердің 2009 жылғы 30 сәуірде өткізілген жиналысында қабылданған Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талаптары туралы шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғам акционерлеріне 2014 жылы Директорлар кеңесінің және Атқарушы органның мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлады.

1. 2014 қаржы жылы ішінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері акционерлердің 2009 жылғы 30 сәуірде өткізілген жиналысының хаттамасымен бекітілген Банктің есептік кезеңдегі жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайды және 115 521 мың теңгені немесе 1 % құрады. Төлем сомасының құрамына төмендегілер кіреді:

- Негізгі жұмыс орны Банк болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелеріне лауазымдық жалақы түрінде төленген сыйақы – 44 595 мың теңге;
- Тәуелсіз директорларға төленген сыйақы – 36 370 мың теңге;
- Іскерлік ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес (КВ қызметкерлеріне) төленген сыйақы – 34 556 мың теңге.

2. 2014 қаржы жылы ішінде Банктің Басқарма мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері 161 129 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- лауазымдық жалақы ретінде төленген сыйақы – 46 227 мың теңге;
- сыйлықақы және материалдық көмек (емделуге) ретінде төленген сыйақы – 9 707 мың теңге.
- Іскерлік ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес (КВ қызметкерлеріне) төленген сыйақы – 105 195 мың теңге.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы 2014 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты акционерлердің шағымдарының болмағаны туралы қоғамның акционерлеріне хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақ қою және жиналысты жүргізу барысы бойынша ескертулер айту ұсынылды.

Ескертулер және сұрақтар қойылған жоқ.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы жабық деп 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:  
24 апреля 2015 года, 10.00 часов.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" открыл Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и увольнением члена Счетной комиссии Каштановой Ольги Геннадьевны, предложено на время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Рамазанову Динару Таировну.

На голосование ставится вопрос:

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Рамазанову Динару Таировну.

Голосовали:            общее число голосующих акций – 155 594 382  
                              приняло участие в голосовании – 133 577 686  
                              за – 133 577 686 голосов  
                              против – 0 голосов  
                              воздержалось – 0 голосов

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 Хон О.Ю., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 1 апреля 2015 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 166 (одна тысяча сто шестьдесят шесть) юридических и физических лиц, владеющих 155 594 382 (ста пятьюдесятью пятью миллионами пятьюстами девяносто четырьмя тысячами тремястами восьмьюдесятью двумя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации зарегистрировано 32 (тридцать два) акционера и их законных представителей, владеющих 133 577 686 (ста тридцатью тремя миллионами пятьюстами семьдесятю семью тысячами шестьюстами восьмьюдесятью шестью) голосующими акциями, что составляет 85,85% (восемьдесят пять целых и восемьдесят пять сотых процента) от числа голосующих акций общества, что соответствует кворуму для проведения настоящего 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. на голосование ставятся предложения:

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

4. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

5. 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 – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

6. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
**за** – 133 577 686 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

8. Оглашена Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит":

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2014 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год.
4. О внесении изменений и дополнений в "Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".
5. Об изменении состава Счетной комиссии.

Внесено предложение об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
за – 133 577 686 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Рамазанову Динару Таировну.

2. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

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

4. Для ведения Годового общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

5. 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.

6. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня настоящего собрания.

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

8. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

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".

После Отчета Председателем собрания даны комментарии и дополнения к отчету и задачам на будущий период.

Предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2014 год и поручить Правлению принять меры по оздоровлению финансовой ситуации ООО "Банк БЦК-Москва" с последующей его реорганизацией.

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
за – 113 407 080 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 20 170 606 голосов Представитель акционера  
– Международной Финансовой Корпорации  
(International Finance Corporation)

#### **РЕШИЛИ:**

**1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2014 год и поручить Правлению принять меры по оздоровлению финансовой ситуации ООО "Банк БЦК-Москва" с последующей его реорганизацией.**

**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 предложено утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
за – 113 407 080 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 20 170 606 голосов (Представитель акционера  
– Международной Финансовой Корпорации  
(International Finance Corporation)

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".**

**3. Слово для доклада по третьему вопросу Повестки дня предоставлено Ли В.С. – Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит".**

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

– дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2014 финансовый год не выплачивать;

– чистый доход за 2014 год в сумме 4 180 млн. (четырёх миллиардов ста восьмидесяти миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2014 финансовый год не выплачивать.

2. Чистый доход за 2014 год в сумме 4 180 млн. (четырёх миллиардов ста восьмидесяти миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
за – 133 577 686 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2014 финансовый год не выплачивать.**

**3.2. Чистый доход за 2014 год в сумме 4 180 млн. (четырёх миллиардов ста восьмидесяти миллионов) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.**

**4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Жакееву Б.И. – Директору Юридического департамента АО "Банк ЦентрКредит".**

Сделано сообщение, что в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и "Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня", утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29, возникла необходимость внесения изменений в положения Кодекса Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию представлен и прокомментирован текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

В частности, изменяется наименование Комитета по управлению активами и обязательствами, который теперь называется Комитет по управлению финансами и рисками.

Приводятся в соответствие сроки информирования Банком кредиторов и акционеров о заключении крупной сделки (три дня вместо пяти), изменяются сроки опубликования итогов голосования общего собрания акционеров (результатов заочного голосования) – пятнадцать календарных дней вместо десяти.

Также меняется перечень информации, представляемой акционерам о кандидатах в члены Совета директоров, а именно: раскрываются сведения о должностях, занимаемых за последние 3 года, дополнительно сообщается является ли кандидат акционером Банка (с указанием доли владения акционером голосующими акциями Банка) или не является ни акционером, ни представителем акционера.

В рамках совершенствования системы управления рисками на Совет директоров возлагается мониторинг и контроль за вопросами управления рисками, аудита, соблюдения внутренних документов Банка посредством создания уполномоченных коллегиальных органов в Банке.

В соответствии с подпунктом 1)-1) пункта 1 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах", утверждение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предложено утвердить изменения и дополнения в Кодекс Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали:            общее число голосующих акций – 155 594 382  
                              приняло участие в голосовании – 133 577 686  
                              за – 133 577 686 голосов  
                              против – 0 голосов  
                              воздержалось – 0 голосов

#### **РЕШИЛИ:**

**4.1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".**

5. По пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Зданович Л.П. – Директору Департамента планирования и финансов АО "Банк ЦентрКредит".

Сделано сообщение, что Годовым общим собранием акционеров АО "Банк ЦентрКредит" 25 апреля 2014 был избран персональный состав Счетной комиссии Банка в количестве пяти человек со сроком полномочий три года.

В связи с кадровыми изменениями, предложено досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии и с 25 апреля 2015 года избрать Счетную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Председатель Счетной комиссии | - Хон Ольга Юрьевна             |
| Члены Счетной комиссии:       | Быков Алексей Николаевич        |
|                               | Идаятова Дильнара Нуркашевна    |
|                               | Рамазанова Динара Таировна      |
|                               | Тимченко Маргарита Валерьяновна |

Предложено также определить срок полномочий Счетной комиссии – три года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий состава Счетной комиссии предложено автоматически продлить до даты, следующей за датой проведения общего собрания, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Сделано сообщение, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также согласно подпункту 4) п. 6.3. Устава Банка – определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим, предложено вынести вопрос об изменении состава Счетной комиссии на голосование на голосование.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии и с 25 апреля 2015 года избрать Счетную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Председатель Счетной комиссии | - Хон Ольга Юрьевна             |
| Члены Счетной комиссии:       | Быков Алексей Николаевич        |
|                               | Идаятова Дильнара Нуркашевна    |
|                               | Рамазанова Динара Таировна      |
|                               | Тимченко Маргарита Валерьяновна |

Определить срок полномочий Счетной комиссии – 3 года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава Счетной комиссии автоматически продлевается до даты следующей за датой проведения общего собрания, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Голосовали: общее число голосующих акций – 155 594 382  
приняло участие в голосовании – 133 577 686  
за – 133 577 686 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

**5.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии и с 25 апреля 2015 года избрать Счетную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:**

**Председатель Счетной комиссии - Хон Ольга Юрьевна**

**Члены Счетной комиссии:** **Быков Алексей Николаевич**  
**Идаятова Дильнара Нуркашевна**  
**Рамазанова Динара Таировна**  
**Тимченко Маргарита Валерьяновна**

Определить срок полномочий Счетной комиссии – 3 года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава Счетной комиссии автоматически продлевается до даты следующей за датой проведения общего собрания, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и с 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 2014 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2014 финансовый год не превышает 5 % от планового фонда заработной платы Банка за отчетный пери-

од, утвержденного Протоколом собрания акционеров от 30 апреля 2009 года и составляет 115 521 тыс. тенге или 1 %. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 44 595 тыс. тенге;
- вознаграждения независимым директорам – 36 370 тыс. тенге;
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве (сотрудники КВ) – 34 556 тыс. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2014 финансовый год составил 161 129 тыс. тенге из них:

- вознаграждения в виде должностного оклада – 46 227 тыс. тенге;
- вознаграждение в виде премии и материальной помощи (на лечение) – 9 707 тыс. тенге.
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве (сотрудники КВ) – 105 195 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 2014 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 пайызын иеленуші акционер /  
Председатель собрания – акционер, владеющий  
десятью и более процентами  
голосующих акций общества**



Б.Р. Байсеитов

**Жиналыс президиумының мүшелері /  
Члены Президиума собрания**



В.С. Ли

Jeoung Sang-Kweon

Д.Р. Аманкулов

Жиналыстың хатшылығы /  
Секретариат собрания

  


Н.Ш. Иркегулов

С.И. Дорожкин

Қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан да көп пайызын иеленуші акционердің өкілі,  
Kookmin Bank банктік холдингінің өкілі /  
Представитель акционера, владеющего десятью  
и более процентами голосующих акций общества,  
Представитель Kookmin Bank –  
банковского холдинга



HOJOON JUNG

Қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан да көп пайызын иеленуші акционердің өкілі  
Халықаралық Қаржы Корпорациясының  
(International Finance Corporation) өкілі /  
Представитель акционера, владеющего десятью  
и более процентами голосующих акций общества,  
Представитель Международной  
Финансовой Корпорации  
(International Finance Corporation)



Эрина Кадыралиева

Есеп комиссиясы /  
Счетная комиссия:



О.Ю. Хон



А.Н. Быков



Д.Н. Идаятова



Д.Т. Рамазанова



М.В. Тимченко