

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

Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан жері:
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
Заңдық мекенжайы: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін жер:
А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Жиналыс өтетін күн мен уақыт:
2018 жылғы 27 сәуір, сағат 10.00.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына келген акционерлер мен олардың өкілдері алдында сөйлейтін кіріспе сөзді Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. алды.

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

Сөз Есеп комиссиясының төрағасы Ж.М.Туманчиновқа берілді. Акционерлерге және олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабына сәйкес егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде жиналысқа қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне кіргізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы екендігі хабарланды.

Тіркеу қорытындысы жарияланды:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес 2018 жылғы 9 сәуірдегі жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері Тізілімінің деректерінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысына 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 1 817 (бір мың сегіз жүз он жеті) заңды және жеке тұлғаны құрайды;

- тіркеу аяқталған кезде 136 964 095 (бір жүз отыз алты миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың тоқсан бес) дауыс беретін акцияны иеленуші 27 (жиырма жеті) акционер және олардың заңды өкілі тіркелді, бұл көрсеткіш қоғамның дауыс беретін акциялары санының 85,50% (сексен бес бүтін жүзден елу пайызын) құрайды және осы жиналысты өткізуге қажетті кворумға сәйкес келеді.

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

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. акционерлерге жиналысқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілдері, және Банктерді қадағалау департаментінің №1 Қашықтан қадағалау басқармасының бас маманы Сакен Жуманали Оразбекұлының, сонымен қатар Банктің департаменттері мен филиалдарының басшыларының қатысатынын хабарлады. Содан соң «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. келесі ұсыныстарды дауыс беруге ұсынды:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысын бекіту.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

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

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін жалпы саны 4 адамды құрайтын келесі құрамдағы жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

Президиумның Төрағасы: Байсеитов Б. Р.

Президиумның мүшелері: Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Хусаинов Г.А.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

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

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

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

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

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

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

7. Директорлар кеңесі ұсынған (Директорлар кеңесінің 27.03.2018 жылғы хаттамасы) «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі жарияланды:

1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2017 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2017 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

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

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393
дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095
қолдап – 136 946 095 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін жалпы саны 4 адамды құрайтын келесі құрамда жұмыс Президиумы сайлансын: Президиум төрағасы – Байсеитов Б. Р.; Президиум мүшелері: Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Хусаинов Г.А.

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

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

6. Ескертулер, 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 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 Г.А. Хусаиновқа 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 2017 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебін бекіту.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

1.1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін.

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

Баяндама аяқталған соң (баяндаманың мәтіні қоса берілген) «KPMG» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2017 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыстың төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар болған жоқ.

Келесі ұсыныс дауыс беруге қойылды:

«KPMG» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2017 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

2.1. «KPMG» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 2017 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының төрағасы Г.А.Хусаиновқа берілді (есептің мәтіні осы хаттамаға қоса тіркелген).

Баяндамадан кейін Директорлар кеңесінің және Басқарманың атынан төмендегі ұсыныстар енгізілді:

– 2017 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін;

– 2017 жылғы 30,301 млрд (отыз миллиард үш жүз бір миллион) теңге сомасындағы таза кіріс Банктің резервтік капиталының құрамында қалдырылсын.

Жиналыс төрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге қойды:

1. 2017 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

2. 2017 жылғы 30,301 млрд (отыз миллиард үш жүз бір миллион) теңге сомасындағы таза кіріс Банктің резервтік капиталының құрамында қалдырылсын.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

3.1. 2017 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

3.2. 2017 жылы бойынша 30,301 млрд (отыз миллиард үш жүз бір миллион) теңге сомасындағы таза кіріс Банктің резервтік капиталының құрамында қалдырылсын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Заң департаментінің директоры Е.М.Муратовқа берілді.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2013 жылғы 26 сәуірдегі хаттамасымен бекітілген Банктің Жарғысына, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың өзгеруіне байланысты Акционерлердің жалпы жиналысының 2006 жылғы 26 мамырдағы хаттамасымен бекітілген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні жиналысқа ұсынылды және түсіндірілді (өзгерістер мәтіні қоса тіркелген).

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

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту ұсынылды.

Жиналыс төрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге қойды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту.

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

дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095

қолдап – 136 946 095 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жарғысына және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Р.Байсеитов сөз сөйледі.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 19 мамырда өткізілген жылдық жалпы жиналысында жалпы саны 6 (алты) адамды құрайтын, қоса алғанда 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Банктің Директорлар кеңесінің құрамы сайланғаны хабарланды.

Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбек Дәурен Әдилбекұлының және тәуелсіз директор Черьязданов Салават Калымгазиновичтің өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Директорлар кеңесінің қазіргі құрамын Банк акционерлері бұрын бекіткен санына сәйкес келтіру қажеттігі туындады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның қағидаларына, сондай-ақ Банктің Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл кезде Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 54-бабына сәйкес Банктің Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Сонымен қатар заңның көрсетілген бабына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) жеке тұлға акционерлер;
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) тұлғалар;
- 3) Банктің акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

Жиналыс төрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге қойды:

- 1) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционері болып табылатын, қоса алғанда 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Хусаинов Галим Абильжановичті «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына сайлау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393
дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095
қолдап – 136 946 095 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс

- 2) Қоса алғанда 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Ушбаев Ануар Данияровичті «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде сайлау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393
дауыс беруге қатысқандар – 136 946 095
қолдап – 136 946 095 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

5.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционері болып табылатын, қоса алғанда 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Хусаинов Галим Абильжанович «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5.2. Ушбаев Ануар Данияровичті қоса алғанда 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде сайлансын.

Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды деп жарияланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына және 2009 жылғы «30» сәуірде өткен акционерлер жиналысында қабылданған
2018 жылғы 27 сәуір

27 апреля 2018 года

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен тәртібін бекіту туралы шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне 2017 жылы Директорлар кеңесінің және қоғамның Атқару органының мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат берді:

1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2017 қаржы жылы ішінде белгіленген сыйақының мөлшері Акционерлер жиналысының 2009 жылғы «30» сәуірдегі Хаттамасымен бекітілген есепті кезеңдегі Банктің жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайды және 181 308 мың теңгені немесе 1,2%-ды құрайды.

1.1. Төлем сомасы төмендегіні құрайды:

- Директорлар кеңесінің негізгі жұмыс орны Банк болып табылатын мүшелеріне лауазымдық жалақы түрінде төленген сыйақы – 138 657 мың теңге;

- тәуелсіз директорларға төленген сыйақы – 42 651 мың теңге.

2. Банк Басқармасы мүшелерінің 2017 қаржы жылы ішіндегі сыйақыларының мөлшері 222 148 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- лауазымдық жалақы түріндегі сыйақы – 121 771 мың теңге;

- Іскери ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес төлемдер – 100 377 мың теңге.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы қоғамның акционерлеріне 2017 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің тарапынан шағымдардың болмағаны туралы хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өту барысы бойынша өз ескертулерін айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған 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: A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:
A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:
27 апреля 2018 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 9 апреля 2018 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 817 (одна тысяча восемьсот семнадцать) юридических и физических лиц, владеющих 160 195 393 (ста шестьюдесятью миллионами ста девяноста пятью тысячами тремястами девяносто тремя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 27 (двадцать семь) акционера и их законных представителей, владеющих 136 964 095 (ста тридцатью шестью миллионами девятьюстами шестьюдесятью четырьмя тысячами девяносто

пятью) голосующими акциями, что составляет 85,50% (восемьдесят пять целых пять десятых процента) от числа голосующих акций общества и 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. акционеры также проинформированы о том, что в собрании принимает участие представитель Национального Банка Республики Казахстан Сакен Жуманали Оразбек улы - главный специалист Управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за банками, а также руководители департаментов Головного офиса Банка, после чего Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

3. 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., Аманкулов Д.Р., Хусаинов Г.А..

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 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 – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 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 – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 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 – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

7. Оглашена Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит", предложенная Советом директоров (Протокол Совета директоров от 27.03.2018 г.):

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2017 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2017 год.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит» и Кодекс корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит».
5. Об избрании членов Совета директоров.

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 – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 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 4 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Хусаинов Г.А.
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".

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

1. По первому вопросу Повестки дня слово предоставлено Хусаинову Г.А. - 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 2017 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2017 год.

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 2017 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией «KPMG».

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2017 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией «KPMG».

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 136 964 095

за – 136 964 095 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2017 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией «KPMG».

3. Слово для доклада по третьему вопросу Повестки дня предоставлено Хусаинову Г.А. – 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 2017 финансовый год не выплачивать;

– чистый доход за 2017 год в сумме 30,301 млрд. (тридцать миллиардов триста один миллион) тенге оставить в составе резервного капитала Банка.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 финансовый год не выплачивать.

2. Чистый доход за 2017 год в сумме 30,301 млрд. (тридцать миллиардов триста один миллион) тенге оставить в составе резервного капитала Банка.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2017 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2017 год в сумме 30, 301 млрд. (тридцать миллиардов триста один миллион) тенге оставить в составе резервного капитала Банка.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Муратову Е.М. – Директору Юридического департамента АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию представлен и прокомментирован текст изменений и дополнений в Устав Банка, утвержденный общим собранием акционеров 26 апреля 2013 года, а также Кодекс Корпоративного Управления АО «Банк ЦентрКредит», утвержденный общим собранием акционеров 26 мая 2006 года, в связи с изменением действующего законодательства (текст изменений прилагается).

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

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

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

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

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Байсеитов Б.Р. - Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит".

Сделано сообщение, что на Годовом общем собрании акционеров АО "Банк ЦентрКредит", проведенном 19 мая 2017 года был избран состав Совета директоров Банка в количестве 6 (шести) человек сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Жақсыбек Дәурен Әдилбекұлы и независимого директора Черьязданова Салавата Калымгазиновича, возникла необходимость приведения действующего состава Совета директоров в соответствие к ранее утвержденному акционерами Банка количественному составу.

В соответствии с положениями Закона "Об акционерных обществах", а также согласно Уставу Банка, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

В соответствии со статьей 54 Закона "Об акционерных обществах" не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами. Также, согласно указанной статье Закона, члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

На голосование ставятся предложения:

- 1) Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Хусаинова Галима Абильжановича, являющегося акционером АО «Банк ЦентрКредит», со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

- 2) Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Ушбаева Ануара Данияровича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 136 964 095
за – 136 964 095 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Хусаинова Галима Абильжановича, являющегося акционером АО «Банк ЦентрКредит», со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

5.2. Избрать в состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" независимым директором Ушбаева Ануара Данияровича со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году включительно.

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 2017 год:

1. Размер вознаграждения членов Совета директоров Банка за 2017 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 181 308 тыс. тенге или 1,2 %.

1.1. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 138 657 тыс. тенге;
- вознаграждения независимым директорам – 42 651 тыс. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2017 финансовый год составил 222 148 тыс. тенге, из них:

- вознаграждения в виде должностного оклада – 121 771 тыс. тенге;
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 100 377 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 2017 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 көп пайызын иеленуші акционер /
Председатель собрания – акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций общества**



Байсеитов Б.Р.

**Жиналыс президиумының мүшелері /
Члены Президиума собрания:**

**Қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан көп пайызын иеленуші,
«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері /
Акционер АО «Банк ЦентрКредит»,
владеющий десятью и более процентами
голосующих акций общества**



Ли В.С.



Аманкулов Д.Р.



Хусаинов Г.А.

**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.