

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Дата и время проведения:
12 мая 2008 года, 10.00 часов.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" открыл 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 Луценко Г.В., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Центр ДАР" по состоянию на 12 апреля 2008 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 901 (девятьсот одно) юридическое и физическое лицо, владеющие 124 291 218 (ста двадцатью четыремя миллионами двумястами девяноста одной тысячей двумястами восемнадцатью) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 196 (сто девяносто шесть) акционеров и их законных представителей, владеющих 114 119 303 (ста сорок пятью миллионами ста девятнадцатью тысячами тремястами тремя) голосующими акциями, что составляет 91,82 % (девяносто одна целая и восемьдесят две сотых 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. на голосование ставятся предложения:

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Аманкулов Д.Р., Ли В.С., Чукубаев С.С.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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 – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

5. Предложено определить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через членов Счетной комиссии. Ответы давать в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

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

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2007 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год.
4. О продлении срока полномочий Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит".

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

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: Аманкулов Д.Р., Ли В.С., Чукубаев С.С.
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. Определить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня настоящего собрания.
6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через членов Счетной комиссии. Ответы давать в устной форме.
7. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Президиум, Секретариат и Счетная комиссия 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" (Отчет прилагается).

Председателем Собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2007 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
 приняло участие в голосовании – 114 119 303
 за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2007 год.

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Кайнарбековой Г.К. – Управляющему директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит" (доклад прилагается).

Предложено утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
 приняло участие в голосовании – 114 119 303
 за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

3. По третьему вопросу Повестки дня слово предоставлено Ли В.С. - Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит" (доклад прилагается).

Руководствуясь Постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года № 256, для достижения нормы формирования резервного капитала в размере не менее 2% от ссудного портфеля банка, подлежащего классификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Советом Директоров и Правлением внесены следующие предложения:

– дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 финансовый год не выплачивать.

– чистый доход, полученный по результатам 2007 финансового года в размере 13 790 748 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка;

– часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет в размере 81 358 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка;

– Правлению Банка в течение 2008 года обеспечивать размер резервного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства, при необходимости направлять часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет на его пополнение.

На голосование ставятся предложения:

1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 финансовый год не выплачивать.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год:

- чистый доход, полученный по результатам 2007 финансового года в размере 13 790 748 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка.

- часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет в размере 81 358 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка.

3. Правлению Банка в течение 2008 года обеспечивать размер резервного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства, при необходимости направлять часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет на его пополнение.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
 приняло участие в голосовании – 114 119 303
 за – 114 118 193 голоса;

против – 1 110 голосов (Закарина Н.Н. – представитель акционера ТОО "Твой шанс");

воздержалось – нет.

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 финансовый год не выплачивать.

3.2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2007 год:

- **чистый доход, полученный по результатам 2007 финансового года в размере 13 790 748 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка;**

- **часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет в размере 81 358 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала банка.**

3.3. Правлению Банка в течение 2008 года обеспечивать размер резервного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства, при необходимости направлять часть нераспределенного чистого дохода прошлых лет на его пополнение.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Ли В.С. – Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию доложено, что 11 апреля 2003 года Годовым общим собранием акционеров был избран состав Совета Директоров ОАО "Банк ЦентрКредит", в количестве восьми человек, сроком на пять лет.

По итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования, которое прошло 30 января 2007 года, количественный состав Совета Директоров был уменьшен до шести членов.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах", а также подпунктом 5) пункта 6.3. Устава АО "Банк ЦентрКредит", определение срока полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с окончанием срока полномочий Совета Директоров в текущем году, предложено продлить полномочия действующего состава Совета Директоров сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

На голосование ставится предложение:

Продлить срок полномочий действующего состава Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, Кунаев Миргали Сапаргалиевич, Ли Владислав Сединович, Терещенко Сергей Александрович, Чукубаев Самат Салихович – сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 124 291 218
приняло участие в голосовании – 114 119 303
за – 114 119 303 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

4.1. Продлить срок полномочий действующего состава Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, Кунаев Миргали Сапаргалиевич, Ли Владислав Сединович, Терещенко Сергей Александрович, Чукубаев Самат Салихович – сроком до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Председатель Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Исполнительного органа общества за 2007 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2007 финансовый год не превышает 5% от размера чистого дохода Банка за данный период и составил 212,4 млн. тенге или 1,47% от чистого дохода Банка из которого:

- вознаграждение в виде должностного оклада членам Совета Директоров, основным местом работы которых является Банк – 64,4 млн. тенге;
- вознаграждение в виде материальной помощи или выплат по итогам года членам Совета Директоров, независимо от места их основной работы – 148,0 млн. тенге.

Вознаграждение членам Совета Директоров, участвовавшим в очном заседании Совета в 2007 году не выплачивалось.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2007 финансовый год составил 139,2 млн. тенге из них:

- вознаграждение в виде должностного оклада – 54,6 млн. тенге;
- вознаграждение в виде материальной помощи или выплат по итогам индивидуальной работы, в том числе по итогам года – 84,6 млн. тенге.

Также отмечено, что ко дню проведения общего собрания акционеров Банка, обращения акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступали. Соответственно, итоги их рассмотрения, согласно п.п. 3) п. 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", не вносились в Повестку дня собрания.

Слово попросил представитель акционера ТОО "Евразийский институт рынка" Нурсеит А.Ш., с места задавший вопрос о причинах заключения Банком соглашения с иностранным, а не отечественным инвестором.

Пояснения по этому вопросу даны Председателем Президиума собрания Байсеитовым Б.Р.

Представитель акционера ТОО "Евразийский институт рынка" Нурсеит А.Ш. выразил удовлетворенность данными разъяснениями.

В Президиум, через членов Счетной комиссии, поступило 3 письменных вопроса представителя акционера АО "НПФ "Атамекен":

1. Планируется ли дополнительная эмиссия акций Банка на западных или азиатских рынках?

2. Какая антикризисная программа была предпринята Банком в связи с экономической ситуацией, сложившейся на мировых рынках?

3. Какая предполагаемая прибыль на акцию Банка ожидается в 2008 году?

Разъяснения по всем трем вопросам даны членом Президиума Ли В.С.

Дополнительных или уточняющих вопросов не поступало.

Участникам Годового общего собрания акционеров предложено высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

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

Председатель собрания – акционер, владеющий

десятью и более процентами

голосующих акций общества



Б.Р. Байсеитов

Члены Президиума собрания

Д.Р. Аманкулов

В.С. Ли

С.С. Чукубаев

Секретариат собрания

Н.Ш. Иркегулов

С.И. Дорожкин

Счетная комиссия:

Г.В. Луценко

А.Т. Балькебаев

Д.Н. Идаятова

Е.М. Муратов

О.В. Свиридова

М.В. Тимченко