



АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» настоящим сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров общества, информация о которых представлена ниже:

- 1) *дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:*  
23 мая 2016 г., 10:00 алматинского времени, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал №4);
- 2) *вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:* 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2015 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа. 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 7) Изменение состава Совета Директоров Банка.
- 3) *решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:*
  1. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:
    - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
    - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2015 год.
    - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
    - 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
    - 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
    - 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
    - 7) Изменение состава Совета Директоров Банка.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
  2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год, подтвержденную аудиторской организацией.  
«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
  3. Акционерному обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8, БИН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БИК NBRKKZKX, Кбе 14 – выплатить дивиденды акционерам за 2015 год в размере



4 077 053 002,95 (Четыре миллиарда семьдесят семь миллионов пятьдесят три тысячи две) тенге девяносто пять тыщ в расчете 241,402966 тенге на одну простую акцию безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров. Период выплаты дивидендов определить в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента проведения Общего собрания. Список акционеров имеющих право на получение дивидендов зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут по времени г. Алматы 23 мая 2016 года.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2015 году.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2015 году.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

6. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета Директоров в составе и размере установленном в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

7. Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Мухамеджанова Адила Бектасовича.

2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича – Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 19.04.2011 г.

3) Определить новый состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в количестве 3-х человек:

- Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
- Нугыманов Бауыржан Табылдиевич;
- Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.

4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

«ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

4) *иные сведения по решению акционерного общества:* отсутствуют

С уважением,

Управляющий директор

Басамбаева Ш.С.



Исп.: Масюра И.  
Тел.: 330 88 11 (вн 1613)