

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 49
повторного внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8

Дата проведения собрания – 21 декабря 2016 г.

Время начала собрания - 10 часов 00 минут алматинского времени

Место проведения собрания г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут алматинского времени

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» составлен по состоянию на 18.11.2016 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (один) акционер (его представитель), включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 16 888 265 голосующих акций Банка, что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» имеется в наличии кворум, необходимый для признания повторного внеочередного Общего собрания акционеров «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Корпоративный Секретарь Кобдабаева Ш. объявила Общее собрание открытым.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Было предложено избрать Председателем Общего собрания г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности № 1-4778 от 12.12.2016 г. от имени акционера – Султан Нурбола Сарыбайұлы, и в качестве секретаря Общего собрания назначить Корпоративного Секретаря Банка Кобдабаеву Ш. с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования, поставили указанный вопрос на голосование.

Корпоративный секретарь Кобдабаева Ш. перед началом голосования констатировала присутствие 1 (один) акционера (его представителя), обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума. В соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – был избран Председателем Общего собрания («Председатель») и Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Секретарем Общего собрания с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложил выбрать открытую форму голосования и по всем вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера (его представителя), обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Была утверждена открытая форма голосования и принятие решений по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

4. ПОВЕСТКА ДНЯ

В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан согласно Письменному предписанию от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930, Председателем Общего собрания предложено дополнить повестку заседания Общего собрания вопросом об утверждении «Изменений № 3 в «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».

Повестка дня Общего собрания:

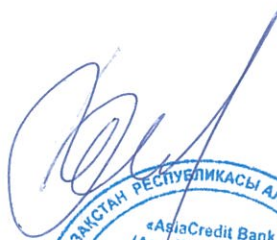
- 1) Утверждение повестки дня Общего собрания;
- 2) Касательно невыплаты дивидендов акционерам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930;
- 3) Касательно неувеличения размера вознаграждения Членов Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930;
- 4) Утверждение «Изменений № 3 в «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания:
 - 1) Утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 2) Касательно невыплаты дивидендов акционерам Банка в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930;
 - 3) Касательно неувеличения размера вознаграждения Членов Совета директоров в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930;
 - 4) Утверждение «Изменений № 3 в «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».
2. Не производить выплату дивидендов акционерам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930.
3. Не производить увеличение размера вознаграждения Членов Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930.
4. Утвердить и ввести в действие «Изменения № 3 в «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».

Выписка верна:

Председатель Правления
АО «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)



Б. Нугыманов

Корпоративный Секретарь



Ш. Кобдабаева