

Выписка из Протокола № 50
Годового 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 – 26 мая 2017 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 24.04.2017 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

На Годовом Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» присутствовали следующие акционеры (их представители):

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности № 1-4778 от 12.12.2016 г.

Другие присутствующие:

от АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления;
- 2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь;
- 3) Сафарбекова Бағлана Болатбековна – Директор Юридического департамента;

приглашенные докладчики по вопросам повестки дня:

- 1) Валиханова Зурия Валихановна – Финансовый Директор;

от Национального Банка РК:

- 1) Ахматолла Алмат Маулетханулы – представитель Национального Банка РК.

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Годового Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, действующий на основании Доверенности № 1-4778 от 12.12.2016 г. от имени Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы – 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 Банка, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Годового Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. 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 – Сұлтан Нұрбола 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) – г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности № 1-4778 от 12.12.2016 г. от имени акционера – Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, 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

Председатель Собрания предложил перейти к утверждению повестки дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 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 Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 7) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.;
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 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 Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.;
 - 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 7) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2016 г.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год, подтвержденную аудиторской организацией.
3. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в целях капитализации не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2016 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2016 г., а также за предыдущие года.
4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2016 году.

