

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 45
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)**

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70

Дата проведения собрания – 30 января 2015 года

Время начала собрания - 10 часов 00 минут Алматинского времени

Место проведения собрания - 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70

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 26.12.2014 года.

Общее количество размещенных акций: 10 554 064 простых акций

Общее количество акционеров: 6 (Шесть) акционеров

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционеров

КВОРУМ

Корпоративный секретарь Леймиева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер - Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 14 959 882 голосующих акций Банка, что составляет 88,49873% 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 Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Леймиева А. объявила Общее собрание открытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, а в качестве секретаря Общего собрания акционеров корпоративного секретаря Банка Леймиеву А.Х. 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Изменение юридического адреса АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
2. Внесение изменения в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в связи с изменением юридического адреса.
3. Утверждение ВНД «Положения об Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

РЕШЕНИЕ:

Вопрос №1:

Определить местонахождения исполнительного органа АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-фараби д. 17/1 н.п. 8.

Вопрос №2:

1. Утвердить Изменения №1 в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров 26 декабря 2014 года (Протокол №44).
2. Поручить Директору Юридического департамента (Сафарбекова Б.Б.) произвести процедуру регистрации Изменения №1 в Устав в Министерстве Юстиции РК в срок, предусмотренный законодательством РК.

Вопрос №3:

Утвердить и ввести в действие ВНД «Положения об Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Выписка верна:

Председатель Правления

Корпоративный Секретарь



Нугыманов Б.Т.

Леймиева А.Х.