

75

ПРОТОКОЛ № 1
совместного общего собрания акционеров
акционерного общества «Tengri Bank»,
акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и акционерного общества
«Capital Bank Kazakhstan»

город Алматы

31 мая 2019 года

Полное наименование АО «Tengri Bank»: Акционерное общество «Tengri Bank».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества АО «Tengri Bank»: Правление акционерного общества «Tengri Bank», Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Абая, 42 (3 этаж), почтовый индекс: 050000.

Полное наименование АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: Акционерное общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: Правление акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, н.п. 8, почтовый индекс 050059.

Полное наименование АО «Capital Bank Kazakhstan»: Акционерное общество «Capital Bank Kazakhstan».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества АО «Capital Bank Kazakhstan»: Правление акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan», Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 187Б, почтовый индекс А15Т6К6.

Время и место проведения собрания: с 12 часов 00 минут, до 13 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж), конференц-зал

На совместном общем собрании акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банки), начавшемся в 12 часов 00 минут 31 мая 2019 года (далее- **Общее собрание акционеров**)

Присутствовали:

1) акционеры (их представители) АО «Tengri Bank»:

№	Имя/наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	% соотношение к общему количеству голосующих акций	Фамилия, имя акционера (представителя акционера)
1	Punjab National Bank	10 800 000	41,64 %	Абхишек Джайн (Abhishek Jain) (представитель, действующий на основании доверенности № б/н от 29.05.2019 года)
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	4,05 %	Байнамаев Женис Бахитжанович – (представитель, действующий на основании доверенности № 03/19 от 29.05.2019 года)
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	3,64 %	Мирзоев Везир Князович – (представитель, действующий на основании доверенности № 05 от 28.05.2019 года.
4	Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	3,26%	Удостоверение личности № 019724493 от 21.02.2007 года

5	Бежанов Алмат Идрисович	640 801	2,47 %	Удостоверение личности № 037979739 от 25.05.2015 года
6	Куанышева Альфия Аскарровна	1 983 673	7,65 %	Тартаковский Даниэль – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 07.10.2017 года
7	Рахимов Ринар Гинаятovich	1 607 143	6,20 %	Удостоверение личности № 035436507 от 21.10.2013 года
8	Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	7,71 %	Удостоверение личности № 041021283 от 27.12.2016 года
9	Alatau International FZE LLC	1 056 000	4,07 %	Гайсин Рашид – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 22.05.2019 года
10	Caspian International FZE LLC	1 055 000	4,07 %	Гайсин Рашид – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 22.05.2019 года
11	Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	3,71 %	Гайсин Рашид – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 22.05.2019 года
12	Saurashtra Enterprise FZ LLC	820 400	3,16 %	Гайсин Рашид – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 22.05.2019 года
13	Нургалиева Алия Мулдановна	1 099 750	4,24	Куанышев Тимур Оразбекович – (представитель, действующий на основании доверенности б/н от 31.05.2019 года
Итого		24 865 322	95,87 %	

- 2) **Еркебаев Мурат Сагидуллаевич** (удостоверение личности №037108265 от 16.10.2014 года, доверенность от 15.10.2018 года с апостилем №32882 от 16.10.2018 года) – представитель крупного акционера АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, владеющего 16 888 265 голосующих акций, что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 3) **Шадиев Орифджан Кабулович** (удостоверение личности №043589485 от 15.10.2018 года) – единственный акционер АО «Capital Bank Kazakhstan», владеющий 50 187 000 голосующими простыми акциями, что составляет 100% от общего количества простых голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».
- 4) **Приглашенные лица:**
- Председатель Правления АО «Tengri Bank» – Шайкенов Ержан Блокович;
 - Председатель Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» – Юсуф Зия Аслан;
 - Член Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – Копешов Булан Бейсенбаевич;
 - Представитель Национального Банка Республики Казахстан – Жумабаев Саят Латифович.
 - Сафарбекова Бағлана Болатбековна – директор Юридического департамента АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

- Ащеулов Рустем Сапарбекович – директор Юридического департамента АО «Capital Bank Kazakhstan»;

Все акционеры (их представители) Банков были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности, и публикации на корпоративном веб-сайте банков - www.tengribank.kz, www.asiacreditbank.kz, www.capitalbank.kz, а также информация о созыве Общего собрания акционеров была доведена до сведения акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» (их представителей) путем направления им письменных извещений, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставами Банков.

Списки акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, были составлены по состоянию на 01 мая 2019 года 00 часов 00 минут.

Согласно спискам акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, которые были составлены регистраторами Банков – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию 01 мая 2019 года на 00 часов 00 минут астанинского времени:

- по состоянию на 01 мая 2019 года у АО «Tengri Bank» имеется 25 935 316 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 25 935 316 простых акций. На момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные представители тринадцати акционеров (из тридцати двух акционеров) АО «Tengri Bank», владеющих в совокупности 24 865 322 голосующими акциями Банка, что составляет 95,87 % от их общего количества.
- по состоянию на 01 мая 2019 года у АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» имеется 16 888 993 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 16 888 993 простых акций. На момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров в качестве таковых зарегистрирован должным образом один акционер (из двух акционеров) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», владеющий в совокупности 16 888 265 голосующими акциями АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», что составляет 99,9956895 % от общего количества голосующих акций.
- по состоянию на 01 мая 2019 года у АО «Capital Bank Kazakhstan» имеется 50 187 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются 50 187 000 простых акций. На момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров в качестве таковых зарегистрирован должным образом единственный акционер АО «Capital Bank Kazakhstan», владеющий в совокупности 50 187 000 голосующими акциями АО «Capital Bank Kazakhstan», что составляет 100 % от их общего количества.

С учетом результатов регистрации акционеров и представителей акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» Общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan»:

1. Утверждение повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan».
2. Определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan», избрание ее членов.
3. Добровольная реорганизация АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
4. Утверждение Договора о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
5. Утверждение коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций.

Председатель Совета директоров АО «Tengri Bank» Куанышев Тимур Оразбекович:

Уважаемые акционеры!

Для проведения Общего собрания акционеров необходимо провести выборы Председателя и секретаря Общего собрания акционеров. В связи с этим предлагается:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» Куанышева Тимура Оразбековича.
2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» корпоративного секретаря АО «Capital Bank Kazakhstan» Косакову Айгуль Алмасбековну.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу голосовать за предложенных кандидатов поднятием руки.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	X	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	X	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	X	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	X	-	-
Бекжанов Алмат Идрисович	X	-	-
Куанышева Альфия Аскарарна	X	-	-
Рахимов Ринар Гинаятович	X	-	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	X	-	-
Alatau International FZE LLC	X	-	-
Caspian International FZE LLC	X	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	X	-	-
Saurastra Enterprise FZ LLC	X	-	-
Нургалиева Алия Мулданарна	X	-	-
Количество голосов	13	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	X	-	-
Количество голосов	1	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	X	-	-
Количество голосов	1	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

Принято решение:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» Куанышева Тимура Оразбековича.

2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» корпоративного секретаря АО «Capital Bank Kazakhstan» Косакову Айгуль Алмасбековну.

Председатель Общего собрания акционеров Куанышев Т.О.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю продолжить Общее собрание акционеров на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке, либо на английском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский язык или на английский и наоборот.

В целях упрощения процесса принятий решений предлагаю определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Для оперативности рассмотрения вопросов предлагается следующий регламент Общего собрания акционеров:

Доклад по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – не более 5 минут;

Выступления в прениях по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – не более 5 минут; Общее собрание акционеров провести без перерыва.

Замечания, предложения и вопросы подавать Председателю Общего собрания акционеров в устной форме. Ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случая предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, могут записаться у секретаря Общего собрания акционеров. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю количество выступлений акционеров в прениях ограничить тремя выступлениями.

Прошу голосовать по предложенным процедурным вопросам настоящего Общего собрания акционеров:

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	X	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	X	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	X	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	X	-	-
Бекжанов Алмат Идрисович	X	-	-
Куанышева Альфия Аскарровна	X	-	-
Рахимов Ринар Гинаятович	X	-	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	X	-	-
Alatau International FZE LLC	X	-	-
Caspian International FZE LLC	X	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	X	-	-
Saurastra Enterprise FZ LLC	X	-	-
Нургалиева Алия Мулдановна	X	-	-
Количество голосов	13	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	X	-	-
Количество голосов	1	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	X	-	-
Количество голосов	1	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно.

Поскольку Председатель и секретарь Общего собрания акционеров избраны, определены форма голосования и регламент проведения Общего собрания акционеров, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. выступил по первому вопросу повестки дня с предложением принять решение об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Член Совета директоров АО «Tengri Bank», Шайкенов Ержан Блокович:

Предложений по изменению и дополнению повестки дня Общего собрания акционеров от акционеров АО «Tengri Bank» не поступало.

Председатель Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», Шадиев Орифджан Кабулович:

Предложений по изменению и дополнению повестки дня Общего собрания акционеров от акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не поступало.

Председатель Совета директоров АО «Capital Bank Kazakhstan», Шадиев Орифджан Кабулович:

Предложений по изменению и дополнению повестки дня Общего собрания акционеров от акционеров АО «Capital Bank Kazakhstan» не поступало.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	10 800 000	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	-	-
Бекжанов Алмат Идрисович	640 801	-	-
Куанышева Альфия Аскарвна	1 983 673	-	-
Рахимов Ринар Гинаятovich	1 607 143	-	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	-	-
Alatau International FZE LLC	1 056 000	-	-
Caspian International FZE LLC	1 055 000	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	-	-
Saurastra Enterprise FZ LLC	820 400	-	-

Нургалиева Алия Мулдановна	1 099 750	-	-
Количество голосов	24 865 322	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Tengri Bank».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	16 888 265	-	-
Количество голосов	16 888 265	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»..

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	50 187 000	-	-
Количество голосов	50 187 000	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».

Принято решение:

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan».

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. выступил по второму вопросу повестки дня с предложением принять решение об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan», избрание ее членов.

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек и в нее не могут входить члены коллегиальных органов общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

На основании изложенного Совет директоров АО «Tengri Bank», Совет директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и Совет директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» выносят на рассмотрение Общего собрания акционеров следующие предложения:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров – 3 (три) человека.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров – на период до завершения добровольной реорганизации АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
3. Избрать членами Счетной комиссии Общего собрания акционеров:

Председатель счетной комиссии:

Жакупов Аскар Омарханович,
корпоративный секретарь АО «Tengri Bank»

Члены счетной комиссии:

Кобдабаева Шолпан Гиниятовна,
корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Косакова Айгуль Алмасбековна,
корпоративный секретарь АО «Capital Bank
Kazakhstan»

4. Одобрить действия членов Счетной комиссии, связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников Общего собрания акционеров, определением кворума Общего собрания акционеров, подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	10 800 000	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	-	-
Бекжанов Алмат Идрисович	640 801	-	-
Куанышева Альфия Аскарарна	1 983 673	-	-
Рахимов Ринар Гинаятович	1 607 143	-	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	-	-
Alatau International FZE LLC	1 056 000	-	-
Caspian International FZE LLC	1 055 000	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	-	-
Saurashtra Enterprise FZ LLC	820 400	-	-
Нургалиева Алия Мулдановна	1 099 750	-	-
Количество голосов	24 865 322	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Tengri Bank».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	16 888 265	-	-
Количество голосов	16 888 265	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиёв Орифджан Кабулович	50 187 000	-	-
Количество голосов	50 187 000	0	0

Результаты голосования: За» принято единогласно большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».

Принято решение:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров – 3 (три) человека.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров – на период до завершения добровольной реорганизации АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит) Банк» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

3. Избрать членами Счетной комиссии Общего собрания акционеров:

Председатель счетной комиссии:

Жакупов Аскар Омарханович,
корпоративный секретарь АО «Tengri Bank»

Члены счетной комиссии:

Кобдабаева Шолпан Гинаятовна,
корпоративный секретарь АО «AsiaCredit
Bank (АзияКредит Банк)»

Косакова Айгуль Алмасбековна,
корпоративный секретарь АО «Capital Bank
Kazakhstan»

4. Одобрить действия членов Счетной комиссии, связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников Общего собрания акционеров, определением кворума Общего собрания акционеров, подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. выступил по третьему вопросу повестки дня с предложением принять решение о добровольной реорганизации АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

Совет директоров АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» выносят на рассмотрение Общего собрания акционеров следующие предложения по третьему вопросу повестки дня:

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Tengri Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Абая, дом 42, почтовый индекс: 050000), АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, н.п. 8, почтовый индекс 050059) и АО «Capital Bank Kazakhstan» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 187Б, почтовый индекс А15Т6К6) в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением настоящего Общего собрания акционеров.
2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» переходит к АО «Tengri Bank» в рамках добровольной реорганизации АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» со дня утверждения и подписания между АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Tengri Bank» передаточного акта и со дня утверждения и подписания между АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank» передаточного акта, с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
3. Уполномочить Председателя Правления АО «Tengri Bank» Шайкенова Е.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Tengri Bank») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «Tengri Bank» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Tengri Bank» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Tengri Bank» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
4. Уполномочить Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Ю. Аслан (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «Capital Bank Kazakhstan» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных

необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

5. Уполномочить Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» З. Арифоглу (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. уточнил имеются ли предложения/замечания.

Предложений/замечаний не поступило.

Председатель счетной комиссии, Жакупов Аскар Омарханович:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	10 800 000	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	-	-
Бекжанов Алмат Идрисович	640 801	-	-
Куанышева Альфия Аскарровна	1 983 673	-	-
Рахимов Ринар Гинаятович	1 607 143	-	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	-	-
Alatau International FZE LLC	1 056 000	-	-
Caspian International FZE LLC	1 055 000	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	-	-
Saurastra Enterprise FZ LLC	820 400	-	-
Нургалиева Алия Мулдановна	1 099 750	-	-
Количество голосов	24 865 322	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Tengri Bank».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Султан Нурбола Сарыбайұлы	16 888 265	-	-
Количество голосов	16 888 265	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	50 187 000	-	-
Количество голосов	50 187 000	0	0

Результаты голосования: «За» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».

Принято решение:

1. Осуществить добровольную реорганизацию АО «Tengri Bank» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Абая, дом 42, почтовый индекс: 050000), АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, дом 17/1, н.п. 8, почтовый индекс 050059) и АО «Capital Bank Kazakhstan» (место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, район Бостандыкский, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 187Б, почтовый индекс А15Т6К6) в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением настоящего Общего собрания акционеров.
2. Установить, что имущество (права и обязанности) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» переходит к АО «Tengri Bank» в рамках добровольной реорганизации АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» со дня утверждения и подписания между АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Tengri Bank» передаточного акта и со дня утверждения и подписания между АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank» передаточного акта, с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
3. Уполномочить Председателя Правления АО «Tengri Bank» Шайкенова Е.Б. (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Tengri Bank») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «Tengri Bank» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Tengri Bank» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Tengri Bank» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
4. Уполномочить Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan» Ю. Аслан (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Capital Bank Kazakhstan») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «Capital Bank Kazakhstan» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Capital Bank Kazakhstan» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
5. Уполномочить Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» З. Арифоглу (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства от имени АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также иных необходимых документов, включая договор о присоединении, в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и

выполнение иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. выступил по четвертому вопросу повестки дня с предложением принять решение об утверждении Договора о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».

В раздаточном материале акционерам предоставлен проект Договора о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» на русском и английском языках.

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank», основные этапы присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», порядок обмена акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» на акции АО «Tengri Bank» и иные положения, связанные реорганизацией АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «Tengri Bank».

Предлагается утвердить Договор о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank» в предоставленной редакции.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. уточнил имеются ли предложения/замечания.

Предложений/замечаний не поступило.

Председатель счетной комиссии, Жакупов Аскар Омарханович:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	10 800 000	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	-	-
Беюканов Алмат Идрисович	640 801	-	-
Куанышева Альфия Аскарровна		1 983 673	-
Рахимов Ринар Гинаятович		1 607 143	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	-	-
Alatau International FZE LLC	1 056 000	-	-
Caspian International FZE LLC	1 055 000	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	-	-
Saurastra Enterprise FZ LLC	820 400	-	-
Нургалиева Алия Мулдановна		1 099 750	-
Количество голосов	20 174 756	4 690 566	0

Результаты голосования: «За» принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Tengri Bank».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	-	16 888 265	-
Количество голосов	0	16 888 265	0

Результаты голосования: «Против» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	-	50 187 000	-
Количество голосов	0	50 187 000	0

Результаты голосования: «Против» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».

Принято решение:

Решение по вопросу «Утверждение Договора о присоединении АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank»» не принято.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. выступил по пятому вопросу повестки дня с предложением принять решение об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций.

В раздаточном материале акционерам предоставлены коэффициенты обмена акций АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на акции АО «Tengri Bank», а также определен порядок и сроки приобретения АО «Tengri Bank» акций АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Предлагается:

1. Утвердить следующие коэффициенты обмена акций:
 - 1) коэффициент обмена акций АО «Capital Bank Kazakhstan» на акции АО «Tengri Bank» - 0,18232376;
 - 2) коэффициент обмена акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на акции АО «Tengri Bank» - 0,48045499.

Количество простых акций АО «Tengri Bank», получаемых акционером АО «Capital Bank Kazakhstan» в обмен на простые акции АО «Capital Bank Kazakhstan», рассчитывается по следующей формуле:

$K = A * \text{Коэффициент обмена акций АО «Capital Bank Kazakhstan» на акции АО «Tengri Bank»}$, где:

A – Количество простых акций АО «Capital Bank Kazakhstan», принадлежащих акционеру АО «Capital Bank Kazakhstan» на дату обмена простых акций АО «Capital Bank Kazakhstan» на простые акции АО «Tengri Bank».

Количество простых акций АО «Tengri Bank», получаемых i-акционером АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в обмен на простые акции АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на акции АО «Tengri Bank»}$, где:

A_i – Количество простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», принадлежащих i-му акционеру АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на дату обмена простых акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на простые акции АО «Tengri Bank»;

Определить, что «K» и «K_i», полученные с использованием коэффициентов, указанных в выше, подлежат округлению исходя из следующих правил: (1) в расчет принимается десятая доля целого числа (один знак после запятой); (2) числа от пяти до девяти округляются до нуля и целое число увеличивается на единицу; (3) числа от нуля до четырех округляются до нуля и целое число остается неизменным.

2. Утвердить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «Tengri Bank»»:

При условии получения АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Tengri Bank» в форме присоединения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank», а также получения

АО «Tengri Bank» согласия Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей на осуществление экономической концентрации одобрить следующий порядок и сроки размещения (реализации) простых акций АО «Tengri Bank»:

- 1) Простые акции АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Tengri Bank»;
- 2) Простые акции АО «Capital Bank Kazakhstan» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Tengri Bank»;
- 3) Простые акции АО «Tengri Bank» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций соответственно АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan», в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена простых акций.
- 4) АО «Tengri Bank» в течение трех рабочих дней со дня утверждения и подписания передаточного акта направит в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. уточнил имеются ли предложения/замечания.

Предложений/замечаний не поступило.

Председатель счетной комиссии, Жакупов Аскар Омарханович:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «Tengri Bank»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Punjab National Bank	10 800 000	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Paranoid"	1 050 499	-	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Коктем Инвест"	944 356	-	-
Алимов Ажмат Камзаевич	844 600	-	-
Беюканов Алмат Идрисович	640 801	-	-
Куанышева Альфия Аскараровна	-	1 983 673	-
Рахимов Ринар Гинаятович	-	1 607 143	-
Ыдырыс Мырзатай Жолдасбайұлы	2 000 000	-	-
Alatau International FZE LLC	1 056 000	-	-
Caspian International FZE LLC	1 055 000	-	-
Indoglobal Impex FZ LLC	963 100	-	-
Saurashtra Enterprise FZ LLC	820 400	-	-
Нурғалиева Алия Мулдановна	-	1 099 750	-
Количество голосов	20 174 756	4 690 566	0

Результаты голосования: «За» принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Tengri Bank».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционеры АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	«За»	«Против»	«Воздержался»
Представитель г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы	-	16 888 265	-
Количество голосов	0	16 888 265	0

Результаты голосования: «Против» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Акционер АО «Capital Bank Kazakhstan»	«За»	«Против»	«Воздержался»
г-н Шадиев Орифджан Кабулович	-	50 187 000	-
Количество голосов	0	50 187 000	0

Результаты голосования: «Против» принято единогласно квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Capital Bank Kazakhstan».

Принято решение:

- Решение по вопросу «Утверждение коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» не принято.

Председатель Общего собрания акционеров, Куанышев Т.О. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров объявил Общее собрание акционеров закрытым.

**Председатель
Общего собрания акционеров**

Куанышев Т.О.

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

Косакова А.А.

Председатель счетной комиссии

Жакупов А.О.

Член счетной комиссии

Кобдабаева Ш.Г.

Член счетной комиссии

Косакова А.А.

