

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
путем заочного голосования без проведения заседания

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Qazaq Banki» (далее по тексту АО «Qazaq Banki», Банк, Общество), созванное по инициативе Совета директоров Банка, проведено 02 декабря 2014 года по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279 путем заочного голосования без проведения заседания.

Полное наименование Исполнительного органа:

Правление Акционерного общества «Qazaq Banki»

Место нахождения исполнительного органа:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279

Место подведения итогов голосования:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

10⁰⁰ часов 02 декабря 2014 года

Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:

с 10⁰⁵ часов до 12⁰⁰ часов 02 декабря 2014 года

Список акционеров имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания (далее по тексту ВОСА, Собрание акционеров, Собрание) составлен по состоянию на 13.10.2014 года 00⁰⁰ часов, регистратором Общества – Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» (далее по тексту АО «ЕРЦБ», Регистратор).

Количество акционеров АО «Qazaq Banki» владеющих простыми акциями на дату составления списка составило – 48 акционеров, владеющих привилегированными акциями – 1 акционер.

Общее количество объявленных акций	22 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	20 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных акций	
простых акций	11 063 702 штук
привилегированных акций	600 010 штук
Количество выкупленных акций	
простых акций	0 штук
привилегированных акций	600 000 штук

В соответствии с действующим законодательством голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса, по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Количество размещенных простых акций	– 11 063 702 штук
Количество выкупленных Банком акций	– 0 штук
Общее количество голосующих акций	– 11 063 702 штук

Собрание вправе принимать решение по вопросам повестки дня, если на момент регистрации участников Собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка (в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Внеочередного общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении голосования (в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

По состоянию на 10⁰⁰ часов 02 декабря 2014 года поступило 15 бюллетеней для заочного голосования. Все бюллетени были признаны действительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 20.05.2013 года, Секретарем Собрания до переизбрания общим собранием акционеров Банка избрана Киштибаева Г.Е., которая осуществит подсчет голосов по бюллетеням акционеров.

Секретарь произвел подсчет голосов по бюллетеням акционеров, принявших участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания. Кворум соблюден. Принятие решения является правомочным.

УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционеры-собственники простых акций Банка		
Фамилия, имя, отчество акционера физического лица/ наименование юридического лица	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в количестве голосующих акций на момент собрания	Ф.И.О. акционера (представителя)
АО «Евразиян Фудс Корпорэйшн»	112 /0,0010%	
TOO PROGRESSION GROUP	550 000 /4,9712%	
TOO Алматыторгсервис	575 000 /5,1972%	
Абдраимова Забира Турсынбаевна	509 432 /4,6045%	
Достыбаев Ержан Нурбекович	1 045 573 /9,4505%	
Ибдиминов Азизжан Азимжанович	249 160 /2,2520%	
Ибрагим Бахыт Жасузақылы	1 223 084 /11,0549%	
Игильман Асылбек Мухамедулы	103 727 /0,9375%	
Идрисов Динмухамет Аппазович	1 095 307 /9,9000%	
Илахунов Адылджан Ануарович	575 000 /5,1972%	
Нурланов Нурхан Нурланович	1 095 306 /9,9000%	
Сандыбаев Айдар Муратович	484 500 /4,3792%	
Сейдвалиева Жанар Мухатовна	1 000 000 /9,0386%	
Сунатулаева Акмарал Сайдуллаевна	1 045 572 /9,4505%	
Тахтаунов Ренат Рашидович	492 460 /4,4511%	
ИТОГО	10 044 233 /90,7855%	

Повестка дня:

- 1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki»;**
- 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»;**
- 3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki»;**

По вопросам Повестки дня:

- голосование будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» (в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).
- решение по второму вопросу повестки дня будет приниматься простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).
- решение по первому и третьему вопросам повестки дня будет приниматься квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Порядок голосования и подсчета голосов по принимаемому на настоящем Собрании решению:

- голосование осуществляется посредством заочного голосования без проведения заседания, т.е. путем представления бюллетеней для голосования с указанием голосов, принадлежащих акционеру и вариантом выбранного решения;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в бюллетене для голосования на Собрании);
- при голосовании по вопросам повестки акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался»;
- Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся». Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался».

По первому вопросу повестки дня «**О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki»**» в связи с необходимостью приведения учредительных документов Банка в соответствие Закону Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», а также «Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29, в части расширения полномочий Совета директоров и Правления Банка, разработан проект изменений и дополнений в Устав Банка: внесены положения, в соответствии с которыми определяется, что компетенция Совета директоров и Правления Банка устанавливается не только Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банком, а законодательством в целом, Уставом и иными внутренними нормативными документами Банка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki».
 - «за» — 10 044 233 голосов
 - «против» — 0 голосов

«воздержался» — 0 голосов

В соответствии с первым абзацем пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Qazaq Banki»;
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации изменений и дополнений в Устава Акционерного общества «Qazaq Banki» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki» в связи с необходимостью приведения в соответствие Внутренних нормативных документов Банка «Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня» утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29, а также Закону Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» в части расширения полномочий Совета директоров по принятию решений по вопросам утверждения сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, утверждения сделок по выдаче займов, превышающих пять процентов от собственного капитала банка, а также иным вопросам принятие решений по которым, согласно Законодательным актам, отнесено к компетенции Совета директоров необходимо внести изменения в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».
«за» — 10 044 233 голосов
«против» — 0 голосов
«воздержался» — 0 голосов

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»

По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki» согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 мая 2014 года № 79 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности» с 01 января 2016 года планируется увеличение требований к минимальному размеру собственного капитала Банка, в связи с чем, на рассмотрение собрания акционеров

направляется вопрос об увеличении количества объявленных простых акций Банка до 50 000 000 штук.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».

«за»	– 10 044 233 голосов
«против»	– 0 голосов
«воздержался»	– 0 голосов

В соответствии с первым абзацем пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую структуру объявленных акций Банка:
Количество объявленных акций – 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) акций, в том числе:
количество простых акций – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) простых акций;
количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) привилегированных акций;
2. Исполнительному органу осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.