

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Qazaq Banki» (далее – АО «Qazaq Banki», Банк, Общество)

Место нахождения Исполнительного органа:
050059, г.Алматы, ул.Фурманова 279

Место проведения собрания:
050013, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Дата проведения: 04 октября 2017 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:30 часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров АО «Qazaq Banki» (Протокол заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» от 18 сентября 2017 года).

Извещения о проведении Собрания были доведены до сведения акционеров посредством публикации на корпоративном веб-сайте Банка www.qazaqbanki.kz и направления индивидуальных письменных извещений от 19 сентября 2017 года.

Согласно части второй, пункта 1, статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) акционеры извещаются о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 19 сентября 2017 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	3 752 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	3 750 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	38 727 400 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», 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.

Общее количество размещенных простых акций	38 727 400 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	38 727 400 штук

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 8 акционеров, из них: 1 акционер, присутствующий лично, и 7 акционеров, действующих через представителей

На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:

22 257 547 голосов или 57,47% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 22 257 547 простых акций или 57,47% голосующих акций АО «Qazaq Banki».

В соответствии со статьей 45 Закона об АО, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания 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 общества, кроме вопросов решение по которым принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Директор юридического департамента АО «Qazaq Banki» Хегай С.М. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 18 сентября 2017 года датой проведения Собрания назначена 04 октября 2017 года. Далее Хегай С.М. зачитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать за признание Собрания правомочным и за его открытие.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров по одному голосу.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» – 8 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Хегай С.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.

Хегай С.М. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. В связи с чем, было предложено избрать кандидатуры Хегай С.М. и корпоративного секретаря Банка Киштибаеву Г.Е., Председателем и Секретарем Собрания, соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 8 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Хегай С.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Хегай С.М. Председателем Собрания и Киштибаеву Г.Е. Секретарем Собрания.

Председатель Собрания предложил по всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона об АО.

Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

1. Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.
2. Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.
3. При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался».
4. Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся».
5. Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался».
6. Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума.
7. Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Хегай С.М. вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 8 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Хегай С.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрания.

Далее Председатель Собрания Хегай С.М. предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя поднятием руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 8 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Хегай С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО. Согласно статье 43 Закона об АО повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров, и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, о вопросах повестки дня Собрания, акционеры уведомляются заблаговременно. Советом директоров была сформулирована следующая повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
- 3) Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
- 4) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска.
- 5) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.
- 6) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».
- 7) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».
- 8) Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki».
- 9) О внесении изменений и дополнений №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
- 10) О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».

Председатель Собрания Хегай С.М. вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голоса;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
- 3) Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
- 4) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска.
- 5) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.
- 6) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».
- 7) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».
- 8) Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki».
- 9) О внесении изменений и дополнений №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
- 10) О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki».

По второму вопросу Повестки дня «Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

В целях обеспечения условий для оздоровления и роста капитализации банков на принципах солидарного участия акционеров банков, банкам будет оказана государственная поддержка за счет инвестиций Национального Банка. Программой предусмотрено солидарное участие акционеров и инвесторов по докапитализации банков (не менее 33,3%). Господдержка будет распространяться на банки второго уровня с размером собственного капитала не менее 45 млрд. тенге. Основными принципами Программы являются платность, срочность и возвратность государственных средств, добровольное участие банков и солидарная ответственность акционеров банков. Оператором Программы будет дочерняя организация Национального Банка АО «Казахстанский фонд устойчивости». Участие государства в докапитализации банка будет представлено в виде предоставления денежных средств на условиях субординированного долга, соответствующего критериям для включения в состав регуляторного капитала банка в объеме 66,6 % от совокупной суммы докапитализации банка. Денежные средства будут предоставлены путем приобретения АО «Казахстанский фонд устойчивости» субординированных, конвертируемых облигаций банка с обязательством их погашения по истечении 15 лет.

В условиях выпуска конвертируемых облигаций банков-участников будет предусмотрен механизм конвертирования субординированных облигаций на простые акции банка в

случае неисполнения и (или) неполного исполнения Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости.

Национальный Банк согласует для каждого банка-участника План мероприятий по повышению финансовой устойчивости, разработанный банком-участником и определяющий масштабы докапитализации банка для покрытия потенциальных убытков банка. План мероприятий будет предусматривать мероприятия по докапитализации банка со стороны акционеров и улучшение качества активов (реабилитация заемщиков, принятие дополнительных залогов, взыскание задолженности) до конца 2022 года.

На всю сумму полученных денежных средств от продажи субординированных облигаций банки-участники приобретут государственные ценные бумаги. По мере исполнения банками и их акционерами Планов мероприятий по повышению финансовой устойчивости, предусматривается возможность поэтапной реализации государственных ценных бумаг. Кроме того, банкам будет предоставлено право использования приобретенных государственных ценных бумаг на операции РЕПО.

Акционеры банков, со своей стороны, солидарно обеспечат докапитализацию банков-участников в размере не менее 33% от совокупной суммы докапитализации.

Также сообщаю, что на сегодняшний день Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан (утвержденное наименование документа) одобрена Правлением Национального Банка Республики Казахстан, информация о которой была опубликована на официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан 09 августа 2017 года.

Председатель Собрании Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: «Утвердить участие АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.»

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить участие АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.

По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрании Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с пп. 3, п.1 ст. 36 Закона об АО принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В соответствии с п.2 ст.36 Закона об АО

решения общего собрания акционеров по вопросу «Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki» принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Вопрос оставлен без рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М., который сообщил, что в соответствии с пп. 3-2, п.1 ст. 36 Закона об АО, принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Ранее, 14 августа Общим собранием акционеров были утверждены условия выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki». В связи с изменением базовых условий для включения в Проспект выпуска субординированных облигаций Банка, выпускаемых в соответствии с Программой повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. и необходимостью утверждения условий их выпуска, общему собранию акционеров предлагается внести изменения и дополнения в ранее принятое решение согласно Приложению 1 к Протоколу.

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по четвертому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование:

Внести изменения и дополнения в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утвердить условия их выпуска согласно Приложению 1 к Протоколу.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Внести изменения и дополнения в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утвердить условия их выпуска согласно Приложению 1 к Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона об

АО, принятие решения об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, относится к исключительной компетенции Совета директоров. В целях обеспечения надлежащего участия Банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. необходимо выпуск субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, признать увеличением обязательств на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «Qazaq Banki».

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по пятому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование:

Выпуск субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki», признать увеличением обязательств на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «Qazaq Banki».

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Увеличить обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.

По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с пп. 4-1 п. 2 ст. 6 Закона об АО, принятие решения об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Ранее, 14 августа Общим собранием акционеров были утверждены условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki». В связи с изменением базовых условий для включения в Проспект выпуска субординированных облигаций Банка, выпускаемых в соответствии с Программой повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. общему собранию акционеров предлагается внести изменения и дополнения в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» согласно Приложению 2 к Протоколу.

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по шестому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: Внести изменения и дополнения в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» согласно Приложению 2 к Протоколу.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Внести изменения и дополнения в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» согласно Приложению 2 к Протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона об АО принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене из размещения, относится к исключительной компетенции Совета директоров. В целях обеспечения надлежащего участия Банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. необходимо поручить Совету директоров Банка, принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по седьмому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: Поручить Совету директоров Банка, принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в

простые акции АО «Qazaq Banki» на условиях, в количестве и порядке, определенных Проспектом выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения. Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Поручить Совету директоров Банка, принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» на условиях, в количестве и порядке, определенных Проспектом выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения.

По восьмому вопросу повестки дня «Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что ввиду переезда головного банка, необходимо изменить место нахождения юридического адреса Банка.

Акционерам Банк предлагается принять решение изменить место нахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279 на адрес: Республика Казахстан, А15Х3С7, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по восьмому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование:

1. Изменить место нахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279 на адрес: Республика Казахстан, А15Х3С7, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.
2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры связанные со сменой адреса.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

1. Изменить место нахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, 279 на адрес: Республика Казахстан, А15Х3С7, г. Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15.
2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры связанные со сменой адреса.

По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений №3 в Устав АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 36 Закона об АО, принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В связи со сменой места нахождения Банка в Устав Банка необходимо внести соответствующие изменения и дополнения.

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по девятому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование:

1. Утвердить изменения и дополнения №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения и дополнения №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по извещению об изменениях и дополнениях №3 в Устав АО «Qazaq Banki» органы юстиции Республики Казахстан, а также уполномоченный орган.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения и дополнения №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по извещению об изменениях и дополнениях №3 в Устав АО «Qazaq Banki» органы юстиции Республики Казахстан, а также уполномоченный орган.

По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что в соответствии с п. 1 п. 20 Правил разработки, утверждения и действия внутренних нормативных документов в АО «Qazaq Banki» уполномоченным органом, утверждающим Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему, является общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – «Банк»).

Общему собранию акционеров Банка предлагается принять решение об утверждении изменений в Положение о Совете директоров Банка.

В соответствии с пп.5 п. 1 ст. 36 Закона об АО определение размера и условий выплаты компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка, в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Совете директоров Банка.

Председатель Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по десятому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование:

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

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 22 257 547 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 22 257 547 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

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

Далее председатель объявил о том, что Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» исчерпана, предложил закрыть Собрание, и вынес данное предложение на голосование:

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 8 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:



Хегай С.М.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.