

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: 14 августа 2017 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:40 часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Qazaq Banki» (Протокол заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» от 13 июля 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 14 июля 2017 года. 07 августа 2017 года акционерам было направлено уведомление об изменении места проведения Собрания по адресу: г. Алматы, Площадь Республики, 15

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 14 июля 2017 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	52 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	50 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	35 527 400 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» (далее – Закон об АО), 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	35 527 400 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	35 527 400 штук

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 3 акционера и 16 представителей акционеров.

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. Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, а также повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» считается правомочным.

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

33 895 692 голосов или 95,41% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 33 895 692 простых акций или 95,41% голосующих акций АО «Qazaq Banki».

Директор юридического департамента АО «Qazaq Banki» Хегай С.М. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 13 июля 2017 года датой проведения Собрания назначена 14 августа 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» – 19 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» – 19 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 19 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 19 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:

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 19 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 19 голосов;
 «Против» – нет;
 «Воздержался» – нет.

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

Далее Хегай С.М. продолжил Внеочередное общее собрание акционеров и доложил, что о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Об участии АО «Qazaq Banki» в государственной Программе оздоровления банковского сектора Республики Казахстан.
2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
3. О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».
4. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Qazaq Banki».
5. О внесении изменений и дополнений 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 33 895 692 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 33 895 692 голоса;
 «Против» – нет;
 «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

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

1. Об участии АО «Qazaq Banki» в государственной Программе оздоровления банковского сектора Республики Казахстан.
2. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
3. О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».
4. Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Qazaq Banki».

5. О внесении изменений и дополнений 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 первому вопросу Повестки дня **«Об участии АО «Qazaq Banki» в государственной Программе оздоровления банковского сектора Республики Казахстан»** 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 покупки субординированных, конвертируемых облигаций банка с обязательством их погашения по истечении 15 лет.

В условиях выпуска субординированного долга банков-участников будет предусмотрен механизм обмена субординированного долга на простые акции банка в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости.

Национальный Банк заключит с каждым банком-участником План мероприятий по повышению финансовой устойчивости, 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, обеспечат солидарную 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 Собрания Хегай С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: «Принять к сведению информацию об участии АО «Qazaq Banki» в государственной Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан»

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 33 895 692 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 33 895 692 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках первого вопроса было принято следующее решение:

Принять к сведению информацию об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан.

По второму вопросу повестки дня «Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания 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 целях выпуска облигаций, конвертируемых в простые акции Банка, необходимых для участия АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан (далее – Программа) Общему собранию акционеров предлагается принять решение об увеличении количества простых акций Банка на 3 700 000 000 штук и утвердить следующую структуру объявленных акций: Количество объявленных акций – 3 752 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) штук акций, в том числе:

1. количество простых акций – 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) штук простых акций;
2. количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) штук привилегированных акций;

Председатель Собрания 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:

1. Утвердить следующую структуру объявленных акций Банка: Количество объявленных акций – 3 752 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) штук акций, в том числе:

- 1) количество простых акций – 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) штук простых акций;
- 2) количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) штук привилегированных акций;

2. Исполнительному органу осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 33 895 692 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» 33 895 692 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую структуру объявленных акций Банка:
Количество объявленных акций – 3 752 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона) штук акций, в том числе:
 - 1) количество простых акций – 3 750 000 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) штук простых акций;
 - 2) количество привилегированных акций – 2 000 000 (два миллиона) штук привилегированных акций;
2. Исполнительному органу осуществить все необходимые мероприятия по регистрации дополнительной эмиссии в уполномоченных органах.

По третьему вопросу повестки дня «О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» 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. В целях выпуска облигаций, конвертируемых в простые акции Банка, необходимых для участия АО «Qazaq Banki» в государственной Программе оздоровления банковского сектора Республики Казахстан общему собранию акционеров предлагается принять решение в соответствии со следующим проектом.

Утвердить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции Банка:

- Вид Облигаций - Именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка в случаях, порядке и в соответствии с условиями конвертирования облигаций в акции, предусмотренными Проспектом выпуска ценных бумаг;
- В количестве 75 000 000 штук;
- Номинальная стоимость 1 000 тенге;
- Общий объем выпуска Облигаций – 75 000 000 000 тенге;
- Вознаграждение по Облигациям: ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения Облигаций в размере 4% годовых;
- Срок обращения Облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.

Председатель Собрания 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 выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции Банка:

- Вид Облигаций - Именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка в случаях, порядке и в соответствии с условиями конвертирования облигаций в акции, предусмотренными Проспектом выпуска ценных бумаг;
- В количестве 75 000 000 штук;
- Номинальная стоимость 1 000 тенге;
- Общий объем выпуска Облигаций – 75 000 000 000 тенге;
- Вознаграждение по Облигациям: ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения Облигаций в размере 4% годовых;
- Срок обращения Облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 33 895 692 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» 33 895 692 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции Банка:

- Вид Облигаций - Именные купонные субординированные Облигации без обеспечения, конвертируемые в простые акции Банка в случаях, порядке и в соответствии с условиями конвертирования облигаций в акции, предусмотренными Проспектом выпуска ценных бумаг;
- В количестве 75 000 000 штук;
- Номинальная стоимость 1 000 тенге;
- Общий объем выпуска Облигаций – 75 000 000 000 тенге;
- Вознаграждение по Облигациям: ставка вознаграждения фиксированная на весь срок обращения Облигаций в размере 4% годовых;
- Срок обращения Облигаций – 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения Облигаций.

По четвертому вопросу повестки дня **«Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций 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, подлежащих замене на акции общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В целях выпуска облигаций, конвертируемых в простые акции Банка, Общему собранию акционеров предлагается принять решение на следующих условиях:

Порядок и условия конвертирования облигаций в акции	Держатель Облигаций имеет право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения ограничений (ковантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта выпуска ценных бумаг (далее - Проспект). Факты нарушений ограничений (ковантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, и решение о конвертации Облигаций определяются решением Правления уполномоченного органа. Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем
---	--

		порядке: (i) в случае нарушении Банком ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество Облигаций, которые будут сконвертированы в простые акции Банка; (ii) определяется положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, и провизиями (резервами), сформированными по МСФО, на дату расчета конвертации; (ii) определяется сумма остаточной стоимости капитала Банка; (iii) определяется значение коэффициента конвертации; (iv) определяется количество акций Банка, подлежащих конвертации, как произведение количества конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации. После конвертации Держатель Облигаций будет иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка. Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций. Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. Банк конвертирует Облигации в простые акции без выплаты (получения) какого-либо вознаграждения за такую конвертацию. Банк и его акционеры не имеют права на получение от Держателя Облигаций каких-либо выплат в результате разницы между ценой размещения Облигаций и рыночной стоимостью простых акций Банка на дату получения письменного уведомления от Держателя Облигаций с требованием о конвертации Облигаций в простые акции Банка. В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка выпуск Облигаций конвертируется частично либо полностью, в соответствии с решением Правления уполномоченного органа. В случае конвертации выпуска Облигаций полностью выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.
--	--	--

Председатель Собрания 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:

Определить следующие условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции Банка:

Порядок и условия конвертирования облигаций в акции	Держатель Облигаций имеет право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта выпуска ценных бумаг (далее - Проспект). Факты нарушений ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, и решение о конвертации Облигаций определяются решением Правления уполномоченного органа. Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке: (i) в случае нарушении Банком ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество Облигаций, которые будут сконвертированы в простые акции Банка; (ii) определяется положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно требованиям нормативно-правовых актов
---	--

	Национального Банка Республики Казахстан, и провизиями (резервами), сформированными по МСФО, на дату расчета конвертации; (ii) определяется сумма остаточной стоимости капитала Банка; (iii) определяется значение коэффициента конвертации; (iv) определяется количество акций Банка, подлежащих конвертации, как произведение количества конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации. После конвертации Держатель Облигаций будет иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка. Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций. Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. Банк конвертирует Облигации в простые акции без выплаты (получения) какого-либо вознаграждения за такую конвертацию. Банк и его акционеры не имеют права на получение от Держателя Облигаций каких-либо выплат в результате разницы между ценой размещения Облигаций и рыночной стоимостью простых акций Банка на дату получения письменного уведомления от Держателя Облигаций с требованием о конвертации Облигаций в простые акции Банка. В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка выпуск Облигаций конвертируется частично либо полностью, в соответствии с решением Правления уполномоченного органа. В случае конвертации выпуска Облигаций полностью выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.
--	---

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 33 895 692 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» 33 895 692 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить следующие условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции Банка:

Порядок и условия конвертирования облигаций в акции	Держатель Облигаций имеет право осуществить конвертацию Облигаций в простые акции Банка только в случае нарушения ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта выпуска ценных бумаг (далее - Проспект). Факты нарушений ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, и решение о конвертации Облигаций определяются решением Правления уполномоченного органа. Конвертация Облигаций в простые акции проводится в следующем порядке: (i) в случае нарушении Банком ограничений (ковенантов), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта, Правление уполномоченного органа принимает решение о конвертации Облигаций в простые акции Банка и утверждает количество Облигаций, которые будут сконвертированы в простые акции Банка; (ii) определяется положительная разница между провизиями (резервами), рассчитанными согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, и провизиями (резервами), сформированными по МСФО, на дату расчета конвертации; (ii) определяется сумма остаточной стоимости капитала Банка; (iii) определяется значение коэффициента конвертации;
---	---

	(iv) определяется количество акций Банка, подлежащих конвертации, как произведение количества конвертируемых Облигаций и коэффициента конвертации. После конвертации Держатель Облигаций будет иметь такие же права, как и другие акционеры – держатели простых акций Банка. Банк обязан предпринять все необходимые действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления конвертации Облигаций. Право на конвертацию Облигаций будет существовать в течение периода действия ограничений (ковенант), принятых Банком в соответствии с условиями Проспекта. Банк конвертирует Облигации в простые акции без выплаты (получения) какого-либо вознаграждения за такую конвертацию. Банк и его акционеры не имеют права на получение от Держателя Облигаций каких-либо выплат в результате разницы между ценой размещения Облигаций и рыночной стоимостью простых акций Банка на дату получения письменного уведомления от Держателя Облигаций с требованием о конвертации Облигаций в простые акции Банка. В случае конвертации Облигаций в простые акции Банка выпуск Облигаций конвертируется частично либо полностью, в соответствии с решением Правления уполномоченного органа. В случае конвертации выпуска Облигаций полностью выпуск Облигаций подлежит аннулированию в течение месяца с даты завершения конвертации.
--	---

По пятому вопросу повестки дня **«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «Qazaq Banki»** докладчиком выступил Председатель Собрании Хегай С.М. который предложил вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki» оставить без рассмотрения.

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: Оставить без рассмотрения вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».

Секретарь Собрании Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 33 895 692 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» 28 070 119 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – 5 825 573 голосов;

Решение принято большинством.

Р Е Ш И Л И:

Оставить без рассмотрения вопрос о внесении изменений и дополнений 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 19 голосов и озвучила результаты голосования:

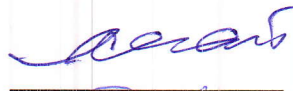
«За» – 19 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

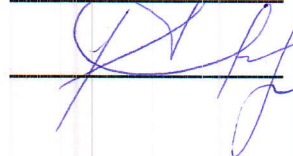
Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:



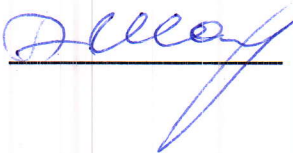
Хегай С.М.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.

**Представитель акционера,
владеющего десятью и более
процентами голосующих акций Банка,
участвующий на собрании
от имени акционера Ибрагим Б.Ж.:**



Шамшиева А.А.