

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:

050059, г.Алматы, ул. Фурманова, 279.

Дата проведения: 17 октября 2016 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:20 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 08 сентября 2016 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 09 сентября 2016 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 09 сентября 2016 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	30 127 400 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), 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	30 127 400 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	30 127 400 штук

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 11 представителей акционеров.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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:

21 419 984 голосов или 71,098% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 21 419 984 простых акций или 71,098% 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 08 сентября 2016 года, датой проведения Собрания назначена 17 октября 2016 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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» – 13 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» – 13 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

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

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

Председатель Собрании предложил по всем вопросам Повестки дня Собрании определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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 Собрании без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрании, исключаются из кворума.*
- 7. Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрании после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.*

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

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 13 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 13 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрании 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 Собрании.**

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

Утвердить следующий регламент работы Собрании:

- 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 13 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 13 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 определении количественного состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», об изменении состава Совета директоров и определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.
- 2) Об утверждении Дивидендной политики 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 21 419 984 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 21 419 984 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 определении количественного состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», об изменении состава Совета директоров и определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.**
2. **Об утверждении Дивидендной политики 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 определении количественного состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», об изменении состава Совета директоров и определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей»** докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагается определить количественный состав Совета директоров – 6 человек и ввести в состав Совета директоров Каримуллина Аскара Амангельдиевича независимым директором, членом Совета директоров.

Далее Председатель Собрания проинформировал, что кандидат в члены Совета директоров соответствует признакам, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и не является лицом, предложенным в качестве представителя акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», акционер Банка, помимо прочего, имеет право участвовать в управлении обществом, в связи с чем, Хегай С.М. предложил акционерам вносить предложения по вопросам избрания новых членов Совета директоров, досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров, количественному составу Совета директоров и вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка.

Дополнительных предложений не последовало.

Принимая во внимание, что на одно место в Совет директоров баллотируется лишь один кандидат, то решение по избранию членов Совета директоров, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будет приниматься без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос».

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: **«Определить количественный состав Совета директоров – 6 человек»**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 419 984 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 419 984 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: **«Избрать Каримуллина Аскара Амангельдиевича – независимым директором, членом Совета директоров»**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 419 984 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 419 984 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: **«Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания»**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 419 984 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 419 984 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Хегай С.М. вынес на голосование: **«Определить размер вознаграждения Каримуллину Аскару Амангельдиевичу независимому директору, члену Совета директоров согласно Приложению №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 419 984 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 419 984 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Таким образом, в рамках первого вопроса приняты следующие решения:

1. **Определить количественный состав Совета директоров – 6 человек;**
2. **Избрать Каримуллина Аскара Амангельдиевича – независимым директором, членом Совета директоров;**

3. **Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания;**
4. **Определить размер вознаграждения Каримуллину Аскару Амангельдиевичу независимому директору, члену Совета директоров согласно Приложению №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.**

По второму вопросу повестки дня **«Об утверждении Дивидендной политики АО «Qazaq Banki»** докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М. который сообщил, что Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Банка, Кодексом корпоративного управления АО «Qazaq Banki» и внутренними нормативными документами Банка. Целью Дивидендной политики является определение порядка и сроков выплаты дивидендов для соблюдения интересов акционеров.

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

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении «Дивидендной политики АО «Qazaq Banki».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 419 984 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» 21 419 984 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить Дивидендную политику АО «Qazaq Banki».

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 13 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 13 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.