

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:
А15ХЗС7, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Место проведения собрания:
А15ХЗС7, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Дата проведения: 27 декабря 2017 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:15 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 23 ноября 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 24 ноября 2017 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 24 ноября 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» (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	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 7 акционеров, действующих через представителей.

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

20 641 213 голосов или 53,30% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 20 641 213 простых акций или 53,30% 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» Синев Д.В. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 23 ноября 2017 года датой проведения Собрания назначена 27 декабря 2017 года. Далее Синев Д.В. 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» – 7 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.

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

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Синеву Д.В. 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 Синев Д.В. вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Синев Д.В. 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 Синев Д.В. 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 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;
«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

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) О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki».
- 2) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания Синев Д.В. вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 641 213 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 20 641 213 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) О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki».
- 2) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

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

По первому вопросу Повестки дня «О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Действующей аудиторской организацией является ТОО «ALMIR CONSULTING», которая была ранее определена решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» для осуществления аудита финансовой отчетности на период до определения иной аудиторской организации.

В связи с тем, что аудиторская организация ТОО «ALMIR CONSULTING» проводит аудит финансовой отчетности Банка с 2011 года, предлагается рассмотреть вопрос выбора иной аудиторской организации на проведение аудита отчетности Банка, включая отдельную и консолидированную отчетность Банка и отчетность дочерней организации в случае ее создания. Для этой цели проведен анализ предварительных ценовых предложений следующих аудиторских организаций ТОО «BDO Kazakhstan», ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «КПМГ» и ТОО «Crowe Horwath Nomad».

На основании анализа указанных ценовых предложений и основных критериев выбора аудиторской организации, предусмотренных Политикой привлечения внешнего аудита АО «Qazaq Banki» (протокол Совета директоров №92 от 28.11.2014г.), предлагается рассмотреть вопрос об определении ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации Банка на период до определения иной аудиторской организации.

Председатель Собрании Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование: «Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка, на период до определения иной аудиторской организации».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 641 213 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 20 641 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка, на период до определения иной аудиторской организации.

По второму вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей» докладчиком выступил Председатель Собрании Синев Д.В. который предложил вопрос об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей оставить без рассмотрения.

Председатель Собрании Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование:
Оставить вопрос без рассмотрения.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 641 213 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 20 641 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Оставить вопрос без рассмотрения.

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 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;

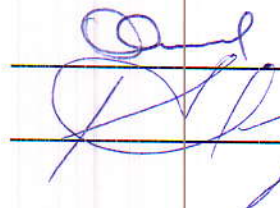
«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for D.V. Sinev and the bottom signature is for G.E. Kishitbaeva. Each signature is written over a horizontal line.

Синев Д.В.

Киштибаева Г.Е.