

ПРОТОКОЛ
Годового 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:

А15Х3С7, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Место проведения собрания:

050059, г.Алматы, ул. Чайковского, 149.

Дата проведения: 28 мая 2018 года.

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

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

Годовое 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 26 апреля 2018 года) в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

Извещения о проведении Собрания были доведены до сведения акционеров посредством направления индивидуальных письменных извещений и публикации на официальном сайте Банка www.qazaqbanki.kz 27 апреля 2018 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 25 мая 2018 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), 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

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо

произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 8 представителей акционеров.

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

– 21 371 254 голосов или 55,18% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 21 371 254 простых акций или 55,18% голосующих акций АО «Qazaq Banki».

Приглашенные лица:

Председатель Совета Директоров – Каримуллин А.А

Начальник Фондового Управления, Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

Директор Юридического Департамента – Синев Д.В.

Главный бухгалтер – Оспанова Ж.Ы.

Директор юридического департамента АО «Qazaq Banki» Синев Д.В., поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 26 апреля 2018 года, датой проведения Собрания назначена 28 мая 2018 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 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» – 10 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. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

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» – 10 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 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 руки на 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 ушедшим 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 10 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 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:

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 10 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

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

Далее Синев Д.В. продолжил Собрание и доложил, что о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года;
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 финансовый год;
4. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
6. Об информировании акционеров АО «Qazaq Banki» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki»;
7. Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki»;
8. Об утверждении изменений и дополнений №4 в Устав АО «Qazaq Banki».

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

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голоса;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

- 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;**
- 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года;**
- 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 финансовый год;**
- 4. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;**
- 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;**
- 6. Об информировании акционеров АО «Qazaq Banki» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki»;**
- 7. Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki»;**
- 8. Об утверждении изменений и дополнений №4 в Устав АО «Qazaq Banki».**

По вопросу Повестки дня «**Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года**» Председатель Собрания Синев Д.В. предоставил слово Главному бухгалтеру АО «Qazaq Banki» г-же Оспановой Ж.Ы. которая сообщила о том, что Годовая финансовая отчетность АО «Qazaq Banki» составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan».

В соответствии с Финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 года подтвержденной Аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan», активы АО «Qazaq Banki» составили 393 млрд тенге, снизившись за год на 12%. Основное снижение активов обусловлено уменьшением денежных средств на 49,8 млрд. тенге или 91%, которые на конец года составили всего 4,8 млрд. тенге.

Обязательства на конец 2017 года составили 345,9 млрд. тенге, а депозитный портфель физических лиц и юридических лиц - 279,5 млрд. тенге, снизившись за отчетный период на 25%.

По итогам 2017 года согласно финансовой отчетности Банка чистая прибыль составила 2 127,0 млн.тенге, при этом, чистые процентные доходы, за вычетом резервов (проvizий), составили 13,9 млрд.тенге, увеличившись на 29% по сравнению с 2016 годом, административные расходы увеличились на 38% и составили 9,1 млрд.тенге.

В течение 2017 года Акционерный капитал Банка был увеличен на 5,4 млрд.тенге, и Собственный капитал на конец года составил 47 млрд. тенге, увеличившись за год на 19%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года размер сформированного Банком динамического резерва остался на прежнем уровне 1,1 млрд. тенге, так как в связи с внесенными в 2017 году изменениями в нормативные правовые акты уполномоченного органа, размер динамического резерва должен оставаться на уровне резерва, сформированного на конец 2013 года.

Примечание: Размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества за 2017 год составил 216 672,6 тыс.тенге.

Филиальная сеть Банка представлена 8 филиалами и 20 СПФ в г. Астана, г. Алматы, г. Караганды, г. Актобе, г. Тараз, г. Шымкент, г. Каскелен , г. Атырау.

К рассматриваемому вопросу представлена информация об итогах деятельности АО «Qazaq Banki» за 2017 год согласно Приложению 1 к Протоколу, подготовленная на основании годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» за 2017 год.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Синев Д.В. вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года.

По третьему вопросу Повестки дня Собрания **«Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 финансовый год»** Председатель Собрания Синев Д.В. предоставил слово Главному бухгалтеру АО «Qazaq Banki» г-же Оспановой Ж.Ы.

«В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода. Согласно финансовой отчетности за 2017 год, сформированной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan», чистый доход АО «Qazaq Banki» составил 2 127,154 млн. тенге.

Распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 год предлагается не производить.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование следующее предложение:

Распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 год не производить.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 года не производить.

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания **«О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»** слово предоставлено Главному бухгалтеру Оспановой Ж.Ы.

В связи с предложением о не распределении чистого дохода по итогам 2017 года в размере 2 127,154 млн. тенге, предлагается акционерам не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2017 года.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование следующее предложение:
Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 года.

По пятому вопросу Повестки дня **«Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»** докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В течение 2017 года обращений акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц по месту нахождения центрального офиса и филиалов Банка не поступало.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.
Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Принять к сведению информацию касательно обращений акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По шестому вопросу Повестки дня «**Об информировании акционеров АО «Qazaq Banki» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki»** докладчиком выступил Председатель Совета директоров Каримуллин А.А.

Согласно отчету размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества за 2017 год составил 216 672,6 тыс.тенге.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об информировании акционеров АО «Qazaq Banki» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.
Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 21 371 254 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki» за 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня «**Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki»** докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что в виду переезда головного банка, необходимо изменить место нахождения юридического адреса Банка (места нахождения Правления Банка).

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу Повестки дня.
Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос:

1. Изменить место нахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, A15X3C7, г.Алматы, Бостандыкский район площадь Республики,15. на адрес: A26F8K1, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 277/66.
2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры, связанные со сменой адреса.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.
Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» 21 371 254 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

1. Изменить место нахождения Банка с адреса: Республика Казахстан, A15X3C7, г.Алматы, Бостандыкский район площадь Республики,15. на адрес: A26F8K1, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 277/66.
2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры, связанные со сменой адреса.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений №4 в Устав АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что в виду переезда головного банка, необходимо внесение изменений в Устав в части указания нового юридического адреса Банка (места нахождения Правления Банка).

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу Повестки дня.
Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос:

1. Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Qazaq Banki».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения и дополнения №4 в Устав АО «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по извещению об изменениях и дополнениях №4 в Устав АО «Qazaq Banki» органы юстиции Республики Казахстан, а также уполномоченный орган.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 371 254 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» 21 371 254 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Qazaq Banki».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения и дополнения №4 в Устав АО «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по извещению об изменениях и дополнениях №4 в Устав АО «Qazaq Banki» органы юстиции Республики Казахстан, а также уполномоченный орган.

Председатель объявил о том, что Повестка дня Годового 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 10 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 10 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

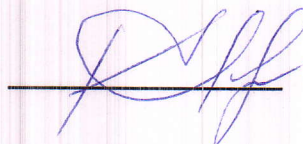
Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:



Синев Д.В.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.