

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:
050059, г.Алматы, ул. Фурманова, 279.

Место проведения собрания:
050059, г.Алматы, ул. Фурманова, 279.

Дата проведения: 29 мая 2015 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 12:00 часов.

Годовое 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 22 апреля 2015 года).

Извещения о проведении Собрания были доведены до сведения акционеров посредством направления индивидуальных письменных извещений от 29 апреля 2015 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 25 мая 2015 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	12 363 702 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	12 363 702 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	12 363 702 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.

Руководствуясь указанной нормой действующего законодательства Республики Казахстан, на Собрании принимали участие акционеры, которыми были представлены документы, подтверждающие право собственности на акции, приобретенные после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем.

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 2 акционера и 9 представителей акционеров.

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

– 10 194 822 голосов или 82,4% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 10 194 822 простых акций или 82,4 % 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 22 апреля 2015 года, датой проведения Собрания назначена 29 мая 2015 года. Далее Хегай С.М. засчитал 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» – 11 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. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

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 Бураханову Э.К., Председателем и Секретарем Собрания, соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 11 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 Бураханову Э.К. Секретарем Собрания.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Хегай С.М.

Председатель Собрания Хегай С.М. поприветствовал участников и 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 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 (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).*
- 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.

Бураханову Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 11 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 Собрании вынес вопрос на голосование.

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 11 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

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

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

Сообщаю что от 13 мая 2015г. на заседании Совета директоров Банка было внесено предложение о внесении в Повестку дня Годового общего собрания акционеров дополнения в соответствии п.1 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а именно, повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Уведомления о внесении дополнения в Повестку дня Годового общего собрания акционеров было направлено акционерам посредством направления 14 мая 2015 года индивидуальных писем.

Таким образом, Совет директоров Банка предлагает акционерам следующее:

Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. Об утверждении Устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции;
2. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki»;
3. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

А также утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующем виде:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об утверждении Устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции;
6. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki»;
7. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

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

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голоса и озвучил **результаты голосования**:

«За» – 10 194 822 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об утверждении Устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции;
6. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki»;
7. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

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

По первому вопросу Повестки дня **«Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года»** Председатель Собрания Хегай С.М. предоставил слово Заместителю Председателя Правления – члену Правления АО «Qazaq Banki» г-же Сулеймановой Г.А. которая сообщила о том, что Годовая финансовая отчетность АО «Qazaq Banki» составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING».

К рассматриваемому вопросу представлена информация об итогах деятельности АО «Qazaq Banki» за 2014 год, подготовленная на основании годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» за 2014 год.

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.

Далее Председатель Собрания Хегай С.М. вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Qazaq Banki» по итогам 2014 года

По второму вопросу Повестки дня Собрания **«Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 финансовый год»** Председатель Собрания Хегай С.М. предоставил слово Заместителю Председателя Правления-члену Правления АО «Qazaq Banki» г-же Сулеймановой Г.А.

«В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода. По итогам деятельности за 2014 год, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING», чистый доход АО «Qazaq Banki» составил 274,7 млн. тенге, предлагаем распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 года не производить».

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.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об определении порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 финансовый год.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2014 года не производить.

По третьему вопросу Повестки дня Собрания **«О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»** докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

В связи с принятым решением о не распределении чистого дохода размере 274,7 млн. тенге, предлагаем акционерам не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2014 года.

Председатель Собрания Хегай С.М. 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 вопрос о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2014 года.

По четвертому вопросу Повестки дня **«Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»** докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

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 2014 года обращений акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц по местонахождению центрального офиса и филиалов Банка не поступало.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрании 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. Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 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 пятому вопросу Повестки дня Собрании «**Об утверждении Устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции**» докладчиком выступил Председатель Собрании Хегай С.М.

В законодательство Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности акционерных обществ были внесены поправки Законами Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 269-V "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" (введенным в действие с 01 января 2015 года) и от 22 апреля 2015 года № 308-V "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности", в том числе, предусматривающие:

- 1) совершенствование системы раскрытия акционерными обществами перед общественностью, кредиторами и инвесторами информации о своей деятельности (повышения прозрачности деятельности акционерного общества);
- 2) усиление системы защиты прав акционеров акционерного общества;
- 3) совершенствование структуры управления акционерного общества.

В связи с вышеуказанным, предлагается утвердить Устав АО «Qazaq Banki» в новой редакции.

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

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрании вынес на голосование вопрос об утверждении Устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Qazaq Banki» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения в Устав Акционерного общества «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «Qazaq Banki» в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

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». Вместе с тем, акционерам Банка в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», было предложено вносить предложения по составу кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Предлагается прекратить полномочия члена Совета директоров – Сейдвалиевой Жанар Мухатовны и избрать в члены Совета директоров – Султангазиева Каната Елеусизовича.

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.

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

Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров – Сейдвалиевой Жанар Мухатовны, избрании в члены Совета директоров – Султангазиева Каната Елеусизовича, определении срока полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания, без выплаты вознаграждения.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» 10 194 822 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Сейдвалиевой Жанар Мухатовны.**
- 2. Избрать Султангазиева Каната Елеусизовича – членом Совета директоров.**
- 3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания, без выплаты вознаграждения.**

По седьмому вопросу Повестки дня Собрания «Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка» докладчиком выступил Председатель Собрания Хегай С.М.

«Уважаемые акционеры, принимая во внимание профессионализм, большой управленческий опыт работы было предложено увеличить вознаграждение некоторым членам Совета директоров согласно приложению №1».

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.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 194 822 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 10 194 822 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить должностной оклад некоторым членам Совета директоров Банка согласно Приложению №1 к Протоколу годового общего собрания акционеров.

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

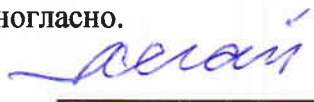
Бураханова Э.К. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 11 голосов;
«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:



Хегай С.М.

Секретарь собрания:



Бураханова Э.К.

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



Шамшиева А.А.