

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ

Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан жері:  
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы  
Заңды мекенжайы: 050059, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілген орын:  
050059, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Жиналыс өткізілетін күн мен уақыт:  
2017 жылғы 28 қыркүйек, сағат 10.00.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына келген акционерлер мен олардың өкілдері алдында сөйлейтін кіріспе сөзді Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсейтов Б.Р. алды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясының жиналысқа келген акционерлерді тіркегені және дауыстарды есептегені хабарланды.

Есеп комиссиясының Төрағасы Ж.М. Туманчиновқа сөз берілді. Акционерлерге және олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабына сәйкес егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде жиналысқа қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне кіргізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы екендігі хабарланды.

Сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 36-бабына сәйкес күн тәртібінің жекелеген мәселелері, соның ішінде қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Тіркеу қорытындысы жарияланды:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 2017 жылғы «12» қыркүйектегі жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері тізілімінің деректерінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің саны 160 195 393 (Бір жүз алпыс миллион бір жүз тоқсан бес мың үш жүз тоқсан үш) дауыс беретін акцияны иеленуші 985 (тоғыз жүз сексен бес) заңды және жеке тұлғаны құрайды;

- тіркеу аяқталған кезде 145 977 454 (Бір жүз қырық бес миллион тоғыз жүз жетпіз жеті мың төрт жүз елу төрт) дауыс беретін акцияны иеленуші 24 (жиырма төрт)

акционер және олардың заңды өкілі тіркелді, бұл көрсеткіш қоғамның дауыс беретін акциялары санының 91,12% (тоқсаң бір бүтін жүзден он екі пайызын) құрайды және осы жиналысты өткізуге қажетті кворумға сәйкес келеді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімдер қабылдауға құқылы.

Содан соң «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р.Байсейтов келесі ұсыныстарды дауыс беруге қойды:

1. Осы жиналыстың Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындыларын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын ашық деп жариялау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда жалпы саны 7 адамды құрайтын жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

Президиумның Төрағасы: Байсеитов Б. Р.

Президиумның мүшелері: Таджияков Е.Б., Еденбаев Е.С., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Черьязданов С.К., Хусаинов Г.А.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және жасау үшін келесі құрамда жалпы саны 2 адамды құрайтын жиналыстың Хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Курочкина В.А.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

**қолдап – 145 977 454 дауыс**

**қарсы болғандар – 0 дауыс**

**қалыс қалғандар – 0 дауыс**

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

**қолдап – 145 977 454 дауыс**

**қарсы болғандар – 0 дауыс**

**қалыс қалғандар – 0 дауыс**

6. Ескертулерді, ұсыныстарды және сұрақтарды Президиумға жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру, ал жауаптарды ауызша нысанда беру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

**қолдап – 145 977 454 дауыс**

**қарсы болғандар – 0 дауыс**

**қарсы болғандар – 0 дауыс**

7. Директорлар кеңесі ұсынған (Директорлар кеңесінің 11.09.2017 жылғы № 149 қаулысы) «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі жарияланды:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 129 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы туралы.

3. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың міндеттемелерін банктің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан асатын шамаға, 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге сомасына арттыру туралы.

5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ оларды шығару талаптарын бекіту.

6. Атаулы купондық реттелген облигацияларды «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акцияларына айырбастайтын жағдайда, Директорлар кеңесіне «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдауды тапсыруды бекіту.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс енгізілді.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

#### **ШЕШТІ:**

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда жалпы саны 7 адамды құрайтын жұмыс Президиумы сайлансын: Президиум Төрағасы – Байсеитов Б.Р.; Президиум мүшелері: Таджияков Е.Б., Еденбаев Е.С., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Черьязданов С.К., Хусаинов Г.А.

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және жасау үшін келесі құрамда жалпы саны 2 адамды құрайтын жиналыстың Хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Курочкина В.А.

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілі бекітілсін.

6. Ескертулер, ұсыныстар және сұрақтар Президиумға жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде берілсін, ал жауаптар ауызша нысанда берілсін.

7. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Президиумы мен Хатшылығы өз жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы Г.А. Хусаинов мырзаға берілді (баяндаманың мәтіні осы Хаттамаға қоса тіркелген).

Баяндамадан кейін сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар болған жоқ.

Жиналыстың Төрағасы келесі ұсыныстарды дауыс беруге қойды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 129 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына қатысуын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

#### **ШЕШТІ:**

**1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 129 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы бекітілсін (қоса берілген).**

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы Г.А. Хусаинов мырзаға берілді (баяндаманың мәтіні осы Хаттамаға қоса тіркелген).

Баяндама аяқталған соң жай акциялардың 735 126 008 (жеті жүз отыз бес миллион бір жүз жиырма алты мың сегіз) данасын қосымша шығару арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы заңның» 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын 1 035 126 008 (бір миллиард отыз бес миллион бір жүз жиырма алты мың сегіз) данаға дейін арттыру мәселесін бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды:

«Акционерлік қоғамдар туралы заңның» 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

**ШЕШТІ:**

**2.1. Жай акциялардың 735 126 008 (жеті жүз отыз бес миллион бір жүз жиырма алты мың сегіз) данасын қосымша шығару арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы заңның» 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын 1 035 126 008 (бір миллиард отыз бес миллион бір жүз жиырма алты мың сегіз) данаға дейін арттыру бекітілсін.**

**3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы Г.А. Хусаинов мырзаға берілді (баяндаманың мәтіні осы Хаттамаға қоса тіркелген).**

Баяндама аяқталған соң «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың міндеттемелерін банктің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан асатын шамаға, 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге сомасына арттыруды бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар болған жоқ.

Келесі ұсыныс дауыс беруге қойылды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың міндеттемелерін банктің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан асатын шамаға, 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге сомасына арттыруды бекіту.

Дауыс бергендер:            дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

**ШЕШТІ:**

**3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың міндеттемелерін банктің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан асатын шамаға, 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге сомасына арттыру бекітілсін.**

**4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы Г.А. Хусаинов мырзаға берілді (баяндаманың мәтіні осы Хаттамаға қоса тіркелген).**

Баяндама (баяндаманың мәтіні қоса берілген) аяқталған соң «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ оларды шығару талаптарын бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар болған жоқ.

Келесі ұсыныс дауыс беруге қойылды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды айырбастау талаптары мен тәртібін, сондай-ақ оларды шығару талаптарын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454

қолдап – 145 977 454 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

## **ШЕШТІ:**

**4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде жай акцияларға айырбасталатын қамсыздандырылмаған атаулы купондық реттелген облигацияларды айырбастау талаптары мен тәртібі, сондай-ақ оларды шығару талаптары бекітілсін.**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өту барысы бойынша өз ескертулерін айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған жоқ.

**5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы Г.А. Хусаинов мырзаға берілді.**

Баяндама аяқталған соң, ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың осы мәселе айрықша құзыретіне жататын басқа органының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының аясында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған сәтте «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдау қажеттігі туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар болған жоқ.

Келесі ұсыныс дауыс беруге қойылды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың осы мәселе айрықша құзыретіне жататын басқа органының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының аясында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған сәтте «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдау қажеттігі туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау.

Дауыс бергендер:            дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393  
   дауыс беруге қатысқандар – 145 977 454  
   қолдап – 145 977 454 дауыс  
   қарсы болғандар – 0 дауыс  
   қалыс қалғандар – 0 дауыс

#### **ШЕШТІ:**

**5.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің немесе «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың осы мәселе айрықша құзыретіне жататын басқа органының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының аясында «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың реттелген атаулы купондық облигацияларын жай акцияларға айырбастаған сәтте «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдау қажеттігі туралы ақпарат мәлімет ретінде қабылдансын.**

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өту барысы бойынша өз ескертулерін айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған жоқ.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жабық деп жарияланды.

\* \* \*

#### **ПРОТОКОЛ**

**Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Банк ЦентрКредит»**

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:

2017 жылғы 28 қыркүйек

28 сентября 2017 года



**Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров:  
050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38**

**Дата и время проведения:  
28 сентября 2017 года, 10.00 часов.**

Вступительное слово перед акционерами и их представителями, прибывшими на Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» взял Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

Сделано сообщение, что в связи с созывом Внеочередного общего собрания акционеров Счетной комиссией Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» произведена регистрация акционеров, прибывших на собрание и подсчет голосов.

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Туманчинову Ж.М. Акционерам и их представителям сообщено, что 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.

Кроме того, в соответствии со статьей 36 Закона РК об акционерных обществах решения общего собрания акционеров по отдельным вопросам повестки, в том числе об увеличении количества объявленных акций общества, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Оглашены итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО «Банк ЦентрКредит», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 12 сентября 2017 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 985 (девятьсот восемьдесят пять) юридических и физических лиц, владеющих 160 195 393 (ста шестьюдесятью миллионами ста девяноста пятью тысячами тремястами девяноста тремя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 24 (двадцать четыре) акционера и их законных представителей, владеющих 145 977 454 (сто сорок пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят четыре) голосующими акциями, что составляет 91,12% (девяносто одна целая двенадцать

сотых процента) от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму для проведения настоящего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 и статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Председателем Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией настоящего собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» считать открытым.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 7 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б.Р.

Члены Президиума: Таджияков Е.Б., Еденбаев Е.С., Ли В.С., Аманкулов Д.Р.,  
Черъязданов С.К., Хусаинов Г.А.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

4. Для ведения и составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров предложено избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иргегулов Н.Ш., Курочкина В.А.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454

**за – 145 977 454 голосов**

**против – 0 голосов**

**воздержалось – 0 голосов**

5. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Внеочередном общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 145 977 454

**за – 145 977 454 голосов**

**против – 0 голосов**

**воздержалось – 0 голосов**

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393

приняло участие в голосовании – 145 977 454

**за – 145 977 454 голосов**

**против – 0 голосов**

**воздержалось – 0 голосов**

7. Оглашена Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит», предложенная Советом директоров (Постановление Совета директоров № 149 от 11.09.2017 г.):

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит»;
2. Об участии АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.;
3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах.
4. Об увеличении обязательства АО «Банк ЦентрКредит» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.
5. Об утверждении условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в

пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», а также условий их выпуска.

6. Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Внесено предложение утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» .

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
  2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» считать открытым.
  3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 7 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б.Р.; члены Президиума: Таджияков Е.Б., Еденбаев Е.С., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Черьязданов С.К., Хусаинов Г.А.
  4. Для ведения и составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Курочкина В.А.
  5. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Внеочередном общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.
  6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.
  7. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».
- Президиум и Секретариат Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» приступили к работе.
1. По первому вопросу Повестки дня слово предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО «Банк ЦентрКредит» (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

После Доклада предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить участие АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г..

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить участие АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. (Программа прилагается).

2. Слово для доклада по второму вопросу Повестки дня предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО «Банк ЦентрКредит» (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

После доклада предложено утвердить увеличение количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах до 1 035 126 008 (один миллиард тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук путем дополнительного выпуска 735 126 008 (семьсот тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук простых акций.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить увеличение количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить увеличение количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п.1. статьи 41 Закона об акционерных обществах до 1 035 126 008 (один миллиард тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч

восемь) штук путем дополнительного выпуска 735 126 008 (семьсот тридцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч восемь) штук простых акций.

3. По третьему вопросу Повестки дня слово предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО «Банк ЦентрКредит» (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

По окончании доклада предложено утвердить увеличение обязательства АО «Банк ЦентрКредит» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить увеличение обязательства АО «Банк ЦентрКредит» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

#### **РЕШИЛИ:**

3.1. Утвердить увеличение обязательства АО «Банк ЦентрКредит» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», на сумму 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) тенге.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово для доклада предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО «Банк ЦентрКредит» (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

По окончании доклада (текст доклада прилагается) предложено утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций

без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», а также условия их выпуска.

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», а также условия их выпуска.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

#### **РЕШИЛИ:**

**4.1. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит», а также условий их выпуска.**

Участникам Внеочередного общего собрания акционеров предложено подать в Президиум вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

**5. По пятому вопросу Повестки дня слово для доклада предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО «Банк ЦентрКредит».**

По окончании доклада с учетом требований действующего законодательства РК предложено принять к сведению информацию о необходимости принятия решения по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» или иным органом АО «Банк ЦентрКредит» к исключительной компетенции которого будет отнесен данный вопрос в рамках действующего законодательства Республики Казахстан на момент конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Принять к сведению информацию о необходимости принятия решения по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования

именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» или иным органом АО «Банк ЦентрКредит» к исключительной компетенции которого будет отнесен данный вопрос в рамках действующего законодательства Республики Казахстан на момент конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393  
приняло участие в голосовании – 145 977 454  
за – 145 977 454 голосов  
против – 0 голосов  
воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

5.1. Принять к сведению информацию о необходимости принятия решения по размещению простых акций АО «Банк ЦентрКредит» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит» Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» или иным органом АО «Банк ЦентрКредит» к исключительной компетенции которого будет отнесен данный вопрос в рамках действующего законодательства Республики Казахстан на момент конвертирования именных купонных субординированных облигаций в простые акции АО «Банк ЦентрКредит».

Участникам Внеочередного общего собрания акционеров предложено подать в Президиум вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» объявлено закрытым.

Жиналыс Төрағасы –  
қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан көп пайызын иеленуші акционер /  
Председатель собрания – акционер, владеющий  
десятью и более процентами  
голосующих акций общества



Байсеитов Б.Р.

Жиналыс президиумының мүшелері /  
Члены Президиума собрания:



Таджияков Е.Б.



Қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан көп бөлігін иеленетін  
«Цеснабанк» АҚ акционерінің өкілі /  
Представитель акционера АО «Цеснабанк»,  
владеющего десятью и более процентами  
голосующих акций общества



Еденбаев Е.С.



Ли В.С.



Аманкулов Д.Р.



Черъязданов С.К.

Жиналыстың хатшылығы /  
Секретариат собрания



Иркегулов Н.Ш.



Курочкина В.А.

Есеп комиссиясы /  
Счетная комиссия:



Туманчинов Ж.М.



Аргимбаева Г.Б.



Быков А.Н.



Идаятова Д.Н.



Тимченко М.В.