

ПРОТОКОЛ
заседания Счетной комиссии
по подведению итогов внеочередного общего собрания акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
посредством заочного голосования

г.Алматы
пр. Аль-Фараби, 38

29 октября 2013г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Свиридова О.В.

Члены комиссии:

Быков А.Н.

Идаятова Д.Н.

Каштанова О.Г.

Тимченко М.В.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 27 апреля 2012г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»
2. О внесении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».

В соответствии с Постановлением Совета Директоров банка № 107 от 29 августа 2013г. список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования и голосовать на нем составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 3 сентября 2013 года. Число акционеров составляет 1 203. Количество голосующих акций – 162 323 128 штук.

В голосовании приняли участие 72 акционера и их законных представителя, владеющих 139 607 841 голосом, что составляет 86 % от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 83 бюллетеня, из которых 11 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующей причине:

Регистрационный номер	Дата поступления	Наименование	Комментарии
17	23.09.2013	Кәлиев Әнуарбек Әбдешович	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
18	23.09.2013	Манакаев Канат Сауилович	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене

19	23.09.2013	АО «Цесна – Капитал»	Предоставленный бюллетень не заверен печатью юридического лица, не подписано и не заверено печатью юридического лица заявление юридического лица о выполнении требований п.5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
20	23.09.2013	Елешева Светлана Мандибаевна	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
45	26.09.2013	Кравченко Людмила Сергеевна	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
47	27.09.2013	ТОО «Академия экономики и управления – Евразийский институт рынка»	Отсутствует в списке акционеров
48	27.09.2013	Жумагулова Сауле Бекмухаметовна	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
53	01.10.2013	Сергебаев Ерлан Багдатович	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
55	01.10.2013	Сыздыкова Умитжан Сыздыковна	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
66	04.10.2013	Дорожкин Сергей Иванович	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене

81	22.10.2013	Акшалов Сагадиевич	Шериздян	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
----	------------	-----------------------	----------	--

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

В соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы члена совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Так как на одно место в совете директоров баллотировался один кандидат, кумулятивное голосование не проводилось.

Итоги голосования:

«за» - 139 312 403 голосов
«против» - 185 голосов
«воздержался» - 295 253 голосов

В соответствии с итогами голосования большинством голосов решено:

Избрать Независимым директором, членом Совета Директоров г-на Kwon, Oh-Ki сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.

2. О внесении изменений в Устав АО «Банк ЦентрКредит»

Итоги голосования:

«за» - 139 607 656 голосов
«против» - 185 голосов
«воздержался» - 0 голосов

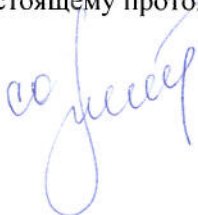
В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

В соответствии с итогами голосования квалифицированным большинством голосов решено:

Внести изменение в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменения в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Изменение в Устав прилагается к настоящему протоколу.

Председатель комиссии



Свиридова О.В.