

ВЫПИСКА
из Протокола №30 от 01.04.2015 г.
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

01 апреля 2015г.

Вопрос: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

«за» - 3 (Три) голоса
«против» - нет
«воздержались» - «нет»

Решили:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год.
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2014 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 7) Обращение в судебную инстанцию с иском о признании акций г-на Ясин Кади бесхозяйными, а так же признание права собственности на указанные акции за Банком.
- 8) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
- 9) Утверждение Изменения №2 в «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров 29.11.2012г. (Протокол №41).

2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 04 мая 2015 года в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б).

3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 05 мая 2015 года на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б).

4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

Выписка верна:

И.о. Председателя Правления

Корпоративный Секретарь



Жусупов М.Г.

Леймоева А.Х.