

**Выписка из Протокола № 56 Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8

Дата проведения собрания – 08 апреля 2019 г.

Время начала собрания - 11 часов 00 минут алматинского времени

Место проведения собрания г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут алматинского времени

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» составлен по состоянию на 07.03.2019 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

На Внеочередном Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк) присутствовали следующие акционеры (их представители):

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности от 15.10.2018 г. (апостиль № 32882 от 16.10.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, Сан-Франциско, Калифорния, США).

Другие присутствующие:

- 1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления Банка;
- 2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь Банка;
- 3) Сафарбекова Бағлана Болатбековна – Директор Юридического департамента Банка.

КВОРУМ

Корпоративный секретарь Банка Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров Банка зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, действующий на основании Доверенности от 15.10.2018 г. (апостиль № 32882 от 16.10.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, Сан-Франциско, Калифорния, США) от имени крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, включенного в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющего в совокупности 16 888 265 голосующих акций Банка, что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Кобдабаева Ш. объявила Общее собрание открытым.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Было предложено избрать Председателем Общего собрания г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности от 15.10.2018 г. (апостиль № 32882 от 16.10.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, Сан-Франциско, Калифорния, США) от имени акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, и в качестве секретаря Общего собрания назначить Корпоративного Секретаря Банка Кобдабаеву Ш. с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования; поставили указанный вопрос на голосование.

Корпоративный секретарь Кобдабаева Ш. перед началом голосования констатировала присутствие 1 (один) акционера (его представителя) – г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности от 15.10.2018 г. (апостиль № 32882 от 16.10.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, Сан-Франциско, Калифорния, США) от имени акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума. В соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – был избран Председателем Общего собрания («Председатель») и Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Секретарем Общего собрания с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложил выбрать открытую форму голосования и по вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера (его представителя), обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Была утверждена открытая форма голосования и принятие решений по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

4. ПОВЕСТКА ДНЯ

3. Утверждение изменений количественного состава, избрание членов, определение условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Банка.

РЕШЕНИЕ:

3. Утвердить следующие изменения количественного состава Совета директоров и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета директоров Банка Нугыманова Бауыржана Табылдиевича, Ушбаева Ануара Данияровича и Даулетханова Кунболата Каирбековича согласно их уведомлениям от 26.03.2019 г.;

2) не производить выплату вознаграждения Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Ушбаеву Ануару Данияровичу и Даулетханову Кунболату Каирбековичу;

3) с 08.04.2019 г. определить новый состав Совета директоров Банка в количестве 5-и человек:

- Шадиев Орифджан Кабулович – член Совета директоров;
- Аслан Юсуф Зия – член Совета директоров;
- Чевик Ерден Кадир – Независимый Директор Совета директоров;
- Асанова Алтынай Талгатовна – член Совета директоров;
- Кабашев Максат Рахимжанович – Независимый Директор Совета директоров;

4) утвердить структуру и условия выплаты вознаграждения Асановой Алтынай Талгатовне в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

5) структура и условия вознаграждения Шадиеву Орифджану Кабуловичу, Аслан Юсуф Зия, Чевик Ерден Кадир, Кабашеву Максату Рахимжановичу за период исполнения ими своих обязанностей будут определены на очередном Годовом общем собрании акционеров Банка.

Выписка верна:

Председатель Правления
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Б. Копешов

Корпоративный Секретарь
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»



Ш. Кобдабаева