

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 44**  
**Внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)**

**Местонахождение исполнительного органа:** 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70

**Дата проведения собрания** – 26 декабря 2014 года

**Время начала собрания** - 10 часов 00 минут Алматинского времени

**Место проведения собрания** - 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70

**Время начала регистрации участников собрания** – 09 часов 00 минут Алматинского времени

**Список акционеров Банка**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” составлен по состоянию на 25.11.2014 года.

**Общее количество размещенных акций:** 10 554 064 простых акций

**Общее количество акционеров:** 6 (Шесть) акционеров

**Зарегистрировано акционеров:** 1 (Один) акционеров

**КВОРУМ**

Корпоративный секретарь Леймоева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” зарегистрирован 1 (Один) акционер - Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы, включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 14 959 882 голосующих акций Банка, что составляет 88,49873% 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 Леймоева А. объявила Общее собрание открытым.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ**

Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров г-на Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, а в качестве секретаря Общего собрания акционеров корпоративного секретаря Банка Леймоеву А.Х. 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Вопрос повестки дня:** Утверждение Устава АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Устав АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) в новой редакции.
2. Поручить Директору Юридического департамента (Сафарбекова Б.Б.) произвести процедуру регистрации Устава в новой редакции в Министерстве Юстиции РК в срок предусмотренном законодательством РК.

Выписка верна:

**Председатель Правления**

**Нугыманов Б.Т.**

**Корпоративный Секретарь**

**Леймоева А.Х.**

