

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Общества
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

г. Алматы

«24» сентября 2018 года

На момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» «24» сентября 2018 г. зарегистрирован 1 (один) акционер (его представитель) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющих в совокупности 16 888 265 голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.

Порядок голосования:

Открытая форма голосования, решение принимается по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка по принципу "одна акция - один голос".

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
 - 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.
2. Утвердить внешнего аудитора – компанию ТОО «BDO Kazakhstan» – на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.

Председатель Общего собрания: _____ Еркебаев М.С.

(подпись)

Секретарь Общего собрания: _____ Кобдабаева Ш.Г.

(подпись)

