

Протокол № 51
Годового 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 – 29 июня 2018 г.

Время начала собрания - 10 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 – 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 30.05.2018 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

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

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США).

Другие присутствующие:

от АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления;
 - 2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь;
 - 3) Сафарбекова Баглана Болатбековна – Директор Юридического департамента;
- приглашенные докладчики по вопросам повестки дня:
- 1) Валиханова Зурия Валихановна – Финансовый Директор;

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Годового Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, действующий на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы – включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий 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 Годового 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 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, 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 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, 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 всем вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», 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

Председатель Собрания предложил перейти к утверждению повестки дня Общего собрания акционеров. В связи с поступившим уведомлением от Нугыманова Бауыржана Табылдиевича о его выходе из состава Совета директоров Банка было предложено дополнить повестку Общего собрания следующим вопросом:

1) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

На основании изложенного было предложено утвердить следующую повестку Общего собрания:

1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;

3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

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 Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;

6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

8) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

РЕШИЛИ

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;

3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

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 Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;

- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 8) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По второму вопросу повестки дня собрания выступила Финансовый Директор Валиханова З., которая представила Общему собранию акционеров годовой отчет и годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией, и предложила утвердить ее.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня собрания Финансовый директор Валиханова З. предложила не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2017 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2017 г.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2017 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2017 г.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня Корпоративный Секретарь Банка Кобдабаева Ш. сообщила что, согласно данным журналов регистрации входящей и исходящей корреспонденции Банка за 2017 год, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не зарегистрировано.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2017 году.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Еркебаев М. проинформировал Собрание о размере и составе вознаграждения Членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2017 году.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2017 году.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Еркебаев М. озвучил вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и предложил утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета директоров в составе и размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета директоров в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня Корпоративный Секретарь Кобдабаева Ш. представила на утверждение проект «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями, предварительно одобренный Правлением и Советом директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Председатель Совета Директоров Еркебаев М., который вынес на рассмотрение вопрос об изменении состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича;
- 2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 3) Определить состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 29.06.2018 г. в количестве 3-х человек:
 - Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
 - Копешов Булан Бейсенбаевич;
 - Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.
- 4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

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

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича;
- 2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 3) Определить состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 29.06.2018 г. в количестве 3-х человек:
 - Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
 - Копешов Булан Бейсенбаевич;
 - Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.
- 4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно).

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 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 Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
 - 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
 - 8) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией.

3. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2017 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2017 г.

4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2017 году.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2017 году.

6. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета директоров в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

7. Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

8. Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича;

2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

3) Определить состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 29.06.2018 г. в количестве 3-х человек:

– Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;

– Копешов Булан Бейсенбаевич;

– Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.

4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

Председатель Собрания известил, что Протокол Собрания будет составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания в соответствии со статьей 52 Закона РК «Об акционерных обществах».



Председатель Общего собрания: _____ **Еркебаев М.С.**
(подпись)

Секретарь Общего собрания: _____ **Кобдабаева Ш.Г.**
(подпись)

Крупный акционер
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: _____ **Еркебаев М.С.**
(по доверенности)

