

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан жері:
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
Заңды мекенжайы: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін орын:
А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 38

Өткізілетін күні мен уақыты:
2020 жылғы 05 маусым, сағат 10:00

Өткізу форматы:
Видеоконференция режимінде қатысу арқылы (ZOOM)

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысқан акционерлер мен олардың өкілдерінің алдында кіріспе сөзді Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р. Байсеитов сөйледі.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шақырылуына байланысты Есеп комиссиясының жиналысқа қатысқан акционерлердің тіркелгені және дауыстардың саналғаны жөнінде хабарланды.

Сөз Есеп комиссиясының Төрағасы Ж.М. Туманчиновке берілді, акционерлер мен олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабына сәйкес егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы екені жөнінде мәлімделді.

Тіркеу қорытындысы жарияланды:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың тіркеушісі ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері тізілімінің деректері негізінде 2020 жылғы 26 мамырдағы жай-күйі бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің жалпы саны 1 596 (бір мың бес жүз тоқсан алты) заңды және жеке тұлғаны, оларға тиесілі дауыс беруші акциялардың саны 179 897 751 (бір жүз жетпіс тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың жеті жүз елу бір) дананы құрады;

- тіркеу аяқталған сәтте 149 642 981 (бір жүз қырық тоғыз миллион алты жүз қырық екі мың тоғыз жүз сексен бір) дана дауыс беруші акцияларды иеленетін 28 (жиырма сегіз) акционер тіркелді, бұл Банктің дауыс беруші акциялары санының 83,18% (сексен үш бүтін жүзден он сегіз пайызын) құрайды және осы жиналысты өткізу үшін кворумға сәйкес келеді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р. Байсеитов акционерлерге Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілі, Банктерді реттеу департаментінің Ірі банктерді қадағалау басқармасының бас маманы Сәкен Жұманали Оразбекұлының жиналысқа қатысатыны жөнінде хабарлап, дауыс беруге келесідей ұсыныстар берді:

1. Есеп комиссиясы жүргізген тіркеу қорытындысын бекіту.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп есептелсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда 5 адамнан тұратын жұмыс Президиумын сайлау жөнінде ұсыныс берілді:

Төраға: Байсеитов Б. Р.

Президиумның Хусаинов Г.А., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Сайденов А.Г.

мүшелері:

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және құру үшін келесі құрамда 2 адамнан тұратын жиналыстың Хатшылығын сайлау жөнінде ұсыныс берілді: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер, оған қоса Күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша бюллетеньді пайдаланбай қол көтеру арқылы ашық дауыс беру әдісін бекіту ұсынылды.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

6. Ескертулерді, ұсыныстарды және мәселелерді Президиумға жиналыстың Хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру, жауаптарды ауызша нысанда беру ұсынылды.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

7. Директорлар кеңесі ұсынған «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі (Директорлар кеңесінің 06.05.2020 жылғы хаттамасы) мәлімделді:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі.

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.

5. Банктің және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту туралы.

6. Есеп комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту ұсынылды.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

1. Есеп комиссиясы жүргізген тіркеу қорытындысы бекітілсін.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп есептелсін.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін келесі құрамда 5 адамнан тұратын жұмыс Президиумы сайлансын: Төраға – Байсеитов Б.Р.; Президиумның мүшелері: Хусаинов Г.А., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Сайденов А.Г.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және құру үшін келесі құрамда 2 адамнан тұратын жиналыстың Хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер, оған қоса Күн тәртібіне қатысты мәселелер бойынша бюллетеньді пайдаланбай қол көтеру арқылы ашық дауыс беру әдісі бекітілсін.

6. Ескертулер, ұсыныстар және мәселелер Президиумға жиналыстың Хатшылығы арқылы жазбаша түрде ұсынылсын. Жауаптар ауызша нысанда берілсін.

7. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының Президиумы мен Хатшылығы жұмысқа кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Г.А. Хусаиновқа сөз берілді (есептің мәтіні осы хаттамаға тіркелген).

Есеп аяқталғаннан кейін сауал қою ұсынылды. Сауалдар түскен жоқ.

Жиналыстың Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының 2019 жылғы қызмет нәтижелері туралы есебі бекітілсін.

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер А.Т. Нургалиеваға сөз берілді.

Баяндама (баяндаманың мәтіні осы хаттамаға тіркелген) аяқталғаннан кейін «KPMG» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы сауал қоюды ұсынды. Сауалдар түскен жоқ.

Дауыс беруге келесі мәселе ұсынылды:

«KPMG» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

2.1. «KPMG» аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2019 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқарма Төрағасы Г.А. Хусаиновке сөз берілді (баяндаманың мәтіні осы хаттамаға тіркелген).

Баяндама аяқталғаннан кейін Директорлар кеңесі мен Басқарманың атынан келесі ұсыныстар енгізілді:

– 2019 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін;

– 1 984 млн (бір миллиард тоғыз жүз сексен төрт миллион) теңге сомасындағы 2019 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Резервтік капиталын» құруға бағытталсын.

Жиналыстың Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

1. 2019 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

2. 1 984 млн (бір миллиард тоғыз жүз сексен төрт миллион) теңге сомасындағы 2019 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Резервтік капиталын» құруға бағытталсын.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 132 335 424

қолдап – 144 552 792 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 5 090 189 дауыс.

ШЕШТІ:

3.1. 2019 қаржы жылы үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

3.2. 1 984 млн (бір миллиард тоғыз жүз сексен төрт миллион) теңге сомасындағы 2019 жылғы таза кіріс «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Резервтік капиталын» құруға бағытталсын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Заң департаментінің директоры Е.М. Муратовқа сөз берілді.

Қолданыстағы заңнаманың өзгеруіне байланысты «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциядағы мәтіні (жаңа редакцияның мәтіні қоса тіркелген) Жиналысқа ұсынылды және оларға түсіндірме берілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 36-бабының 1-тармағының 1), 1-1)-тармақшаларына сәйкес Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы бекітілсін.

4.2. Банк Басқармасына Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің басқарушылық шешім қабылдаған кездегі жауапкершілігін сақтандыру (жауапкершілікті теңдестіру) мәселесі жөнінде ұсыныстар әзірлеу тапсырылсын.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясы бекітілсін.

4.2. Банк Басқармасына Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің басқарушылық шешім қабылдаған кездегі жауапкершілігін сақтандыру (жауапкершілікті теңдестіру) мәселесі жөнінде ұсыныстар әзірлеу тапсырылсын.

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер А.Т. Нургалиеваға сөз берілді.

Жиналысқа Банктің қаржылық есептілікке аудит жүргізу бойынша «KPMG» аудиторлық компаниясымен 2017–2019 жылдар ішінде жұмыс істегені жөнінде хабарланды. Жыл сайын жүргізілген аудиттің нәтижелері Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынылады және оған оң баға беріліп келеді. 2020 жылы Банкке және оның

еншілес ұйымдарына аудит жүргізу үшін «KPMG» аудиторлық компаниясын бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

2020 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG» аудиторлық компаниясы бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981

қолдап – 149 642 981 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

5.1. 2020 жылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың және еншілес ұйымдардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «KPMG» аудиторлық компаниясы бекітілсін.

6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша Есеп комиссиясының Төрағасы Туманчинов Жанат Мухамбековичке сөз берілді.

Бұрын акционерлердің жиналысы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметкерлері болып табылатын бес адамнан құралған есеп комиссиясының құрамын бекіткені туралы жиналысқа хабарланды. Бұған қоса есеп комиссиясының мүшесі Быков Алексей Николаевич Банктегі өз қызметін тоқтатқан болатын.

Бұған байланысты екі мәселені қарастыру ұсынылды:

1) Есеп комиссиясының құрамынан Быков Алексей Николаевичті шығару туралы мәселе;

2) Есеп комиссиясының құрамына Банктің басқа қызметкерін, атап айтқанда Ким Валентин Александровичті енгізу туралы мәселе.

Ким Валентин Александрович Жоспарлау және қаржы департаментінің Бас аналитигі болып табылады, «Банк ЦентрКредит» АҚ-та 2011 жылдан бастап жұмыс істейді.

Есеп комиссиясының құрамына Ким Валентин Александровичтің кандидатурасын бекіту ұсынылды.

Жиналыстың Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

Есеп комиссиясының құрамына Ким Валентин Александровичті енгізу бекітілсін.

Дауыс беру қорытындысы: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 179 897 751

дауыс беруге қатысқандар саны – 149 642 981
қолдап – 149 642 981 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

6.1. Есеп комиссиясының құрамынан Быков Алексей Николаевичті шығару бекітілсін.

6.2. Есеп комиссиясының құрамына Ким Валентин Александровичті енгізу бекітілсін.

Күн тәртібі аяқталды деп жарияланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына және 2009 жылғы 30 сәуірде өткен акционерлердің жиналысында қабылданған Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талаптары туралы шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның акционерлеріне 2019 жыл бойынша Директорлар кеңесі мен Атқарушы органның мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері мен талаптары жөнінде хабарлады:

Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы «Екінші деңгейдегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақылар, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу жөніндегі ішкі саясатына қойылатын талаптарды және екінші деңгейдегі банктердің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының барлық басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есептіліктің нысанын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 24.02.2012 жылғы № 74 қаулысына және басшы қызметкердің меншікті салымына байланысты Банктің ішкі процедураларына сәйкес бекітілген «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметкерлерін ынталандыру жүйесі туралы» қағидаға сәйкес төленеді.

1. Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 2019 жылғы қаржы жылына белгіленген сыйақысының мөлшері акционерлер жиналысының 30.04.2009 жылғы Хаттамасымен бекітілген Банктің есепті кезеңдегі жоспарлы жалақы қорының 5 %-нан аспайды және 1,8 %-ды құрайды.

2. Директорлар кеңесінің және Басқарманың мүшелеріне келесі сыйақы түрлері белгіленген:

- Директорлар кеңесінің мүшелеріне – қызметінің жеке көрсеткіштері үшін ай сайынғы сыйақы;
- Басқарма мүшелеріне – кепілдік берілген лауазымдық айлық, жыл бойынша жұмыс қорытындысы үшін сыйақы.

3. Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің 2019 жыл бойынша сыйақысының жалпы мөлшері 586,9 млн теңгені немесе есепті кезең бойынша Банктің жоспарлы жалақы қорының 4,0% құрады.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың басшы қызметкерлерінің жұмыс сапасын белгілейтін критерийлер:

- Жылдық қаржы көрсеткіштерін орындау;
- Банктің таза кіріс алуы.

Сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабының 2-тармағының 3-тармақшасына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның акционерлеріне 2019 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініш білдірмегені жөнінде хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларына Президиумға сауал қоюға, сонымен қатар жиналысты өткізу барысы бойынша ескертулер білдіруге ұсыныс берілді.

Ескертулер мен сауалдар түскен жоқ.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жабық деп жарияланды.

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Юридический адрес: A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:
A25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:
05 июня 2020 года, 10.00 часов.

Формат проведения:
Очное, в режиме видеоконференции (ZOOM)

Вступительное слово перед акционерами и их представителями, участвовавшими на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" взял Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

Сделано сообщение, что в связи с созывом Годового общего собрания акционеров Счетной комиссией Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" произведена регистрация акционеров, участвовавших на собрании и подсчет голосов.

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Туманчинову Ж.М. Акционерам и их представителям сообщено, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Оглашены итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по состоянию на 26 мая 2020 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет

1 596 (одна тысяча пятьсот девяносто шесть) юридических и физических лиц, владеющих 179 897 751 (сто семьдесят девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят одна) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 28 (двадцать восемь) акционеров и их законных представителей, владеющих 149 642 981 (сто сорок девять миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят один) голосующими акциями, что составляет 83,18% (восемьдесят три целых восемнадцать сотых процента) от числа голосующих акций Банка и соответствует кворуму для проведения настоящего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. акционеры также проинформированы о том, что в собрании принимает участие представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Сакен Жуманали Оразбекулы – главный специалист Управления надзора за крупными банками Департамента банковского регулирования, после чего Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

2. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

3. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 5 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Хусаинов Г.А., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Сайденов А.Г.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров предложено избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

5. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы озвучивать в устном виде. Ответы предоставлять в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

7. Оглашена Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит", предложенная Советом директоров (Протокол Совета директоров от 06.05.2020 г.):

1. Отчет Правления АО «Банк ЦентрКредит» о результатах деятельности за 2019 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год.
4. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Банк ЦентрКредит».
5. Об одобрении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка и дочерних организаций
6. Внесение изменений в состав счетной комиссии.

Внесено предложение утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
2. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.
3. Для ведения Годового общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 5 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Хусаинов Г.А., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Сайденов А.Г.
4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.
5. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.
6. Замечания, предложения и вопросы озвучивать в устном виде. Ответы предоставлять в устной форме.

7. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Президиум и Секретариат Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" приступили к работе.

1. По первому вопросу Повестки дня слово предоставлено Хусаинову Г.А. - Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит" (текст отчета прилагается к настоящему протоколу).

После Отчета предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2019 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2019 год.

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Нургалиевой А.Т. – Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

По окончании доклада (текст доклада прилагается) предложено утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG».

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG».

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 год, подтвержденную аудиторской компанией «KPMG».

3. Слово для доклада по третьему вопросу Повестки дня предоставлено Хусаинову Г.А. – Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит" (текст доклада прилагается к настоящему протоколу).

После доклада от имени Совета директоров и Правления внесены следующие предложения:

- дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 финансовый год не выплачивать;
- чистый доход за 2019 год в сумме 1 984 млн. тенге (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит».

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2019 год в сумме 1 984 млн. тенге (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит».

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
 за – 144 552 792 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 5 090 189 голосов

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2019 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2019 год в сумме 1 984 млн. тенге (один миллиард девятьсот восемьдесят четыре миллиона тенге) направить на формирование «Резервного капитала» АО «Банк ЦентрКредит».

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Муратову Е.М. – Директору Юридического департамента АО "Банк ЦентрКредит".

В связи с изменениями действующего законодательства Собранию представлен и прокомментирован текст новой редакции Кодекса Корпоративного Управления АО "Банк ЦентрКредит" (текст новой редакции прилагается).

В соответствии с подпунктами 1), 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах", утверждение изменений и дополнений в Кодекс Корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предложено утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Поручить Правлению Банка выработать предложение по вопросу страхования ответственности (сбалансированности ответственности) членов Совета Директоров и Правления Банка при принятии ими управленческих решений.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

4.1. Утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

4.2. Правлению Банка выработать предложение по вопросу страхования ответственности (сбалансированности ответственности) членов Совета Директоров и Правления Банка при принятии ими управленческих решений.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
 приняло участие в голосовании – 149 642 981
 за – 149 642 981 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить новую редакцию Кодекса Корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

4.2. Правлению Банка выработать предложение по вопросу страхования ответственности (сбалансированности ответственности) членов Совета Директоров и Правления Банка при принятии ими управленческих решений.

5. По пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Нургалиевой А.Т. – Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию сообщено, что Банк работает с аудиторской компанией «KPMG» в течение 2017 – 2019 годов по аудиту финансовой отчетности. Ежегодно результаты

проведенного аудита выносятся на утверждение Совета директоров и оцениваются положительно. Предложено утвердить аудиторскую компанию «KPMG» для осуществления аудита Банка и его дочерних организаций в 2020 году.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить аудиторскую компанию «KPMG» для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций в 2020 году.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить аудиторскую компанию «KPMG» для проведения аудита финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" и дочерних организаций в 2020 году.

6. По шестому вопросу Повестки дня слово предоставлено Председателю счетной комиссии Туманчинову Жанату Мухамбековичу.

Собранию сообщено, что ранее собранием акционеров был утвержден состав счетной комиссии, состоящий из пяти человек, сотрудников АО «Банк ЦентрКредит». Вместе с этим, член счетной комиссии Быков Алексей Николаевич прекратил свою деятельность в Банке.

В связи с этим предложено было рассмотреть два вопроса:

- 1) Вопрос об исключении из состава счетной комиссии Быкова Алексея Николаевича;
- 2) Вопрос о включении в состав счетной комиссии другого сотрудника Банка, а именно Ким Валентина Александровича.

Ким Валентин Александрович является Главным аналитиком Департамента планирования и финансов, работает в АО «Банк ЦентрКредит» с 2011г.

Предложено утвердить кандидатуру Ким Валентина Александровича в состав счетной комиссии.

Председателем собрания на голосование ставятся предложения:

6.1. Исключить из состава счетной комиссии Быкова Алексея Николаевича.

6.2. Включить в состав счетной комиссии Ким Валентина Александровича.

Голосовали: общее число голосующих акций – 179 897 751
приняло участие в голосовании – 149 642 981
за – 149 642 981 голосов
против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

Решили:

6.1. Утвердить исключение из состава счетной комиссии Быкова Алексея Николаевича.

6.2. Утвердить включение в состав счетной комиссии Ким Валентина Александровича.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и решением о размере и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров, принятом на собрании акционеров 30 апреля 2009 года, Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа общества за 2019 год:

Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Правления Банка осуществляется в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012 года № 74 «Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников Банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам Банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций» и Положением «о системе мотивации сотрудников АО «Банк ЦентрКредит», утвержденным согласно внутренним процедурам Банка, в зависимости от личного вклада руководящего работника.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2019 финансовый год не превышает 5% от планового фонда заработной платы Банка за отчетный период, утвержденного Протоколом собрания акционеров от 30.04.2009 года и составляет 1,8%.

2. Членам Совета директоров и Правления установлены следующие виды вознаграждения:

- Члены Совета директоров – ежемесячное вознаграждение за индивидуальные показатели деятельности;

- Члены Правления – гарантированный должностной оклад, вознаграждение по итогам работы за год.

3. Общий размер вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год составил 586,9 млн. тенге или 4,0% от планового фонда заработной платы Банка за отчетный период.

Критериями, определяющими качество работы руководящих работников АО «Банк ЦентрКредит», являются:

- выполнение годовых финансовых показателей;
- получение Банком чистого дохода.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Председатель Совета директоров АО "Банк

ЦентрКредит" также проинформировал акционеров общества об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2019 году.

Участникам Годового общего собрания акционеров предложено озвучить вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" объявлено закрытым.

Жиналыс төрағасы –
Председатель собрания



Байсеитов Б.Р.

Жиналыс президиумының мүшелері /
Члены Президиума собрания:



Ли В.С.



Аманкулов Д.Р.



Хусаинов Г.А.



Сайденов А.Г.

Жиналыстың хатшылығы /
Секретариат собрания



Иркегулов Н.Ш.



Алаева М.К.

Есеп комиссиясы /
Счетная комиссия:



Туманчинов Ж.М.



Идаятова Д.Н.



Тимченко М.В.



Саукетаев С.Т.