

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің  
кезектен тыс жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ**

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

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін жер:  
А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Жиналыс өтетін күн мен уақыт:  
2020 жылғы 31 наурыз, сағат 10.00

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына келген акционерлер мен олардың өкілдері алдында Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Р. Байсеитов кіріспе сөз сөйледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясының жиналысқа келген акционерлерді тіркегені және дауыстарды есептегені хабарланды.

Сөз Есеп комиссиясының төрағасы Ж.М. Туманчиновқа берілді. Акционерлерге және олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабына сәйкес егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде жиналысқа қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне кіргізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы екендігі хабарланды.

Осыдан кейін тіркеу қорытындысы жарияланды:

2020 жылғы 20 наурыздағы жай-күйі бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ ұсынған акционерлер тізіліміне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің саны 1 555 (бір мың бес жүз елу бес) заңды және жеке тұлғаны құрайды, оларға тиесілі дауыс беретін акция саны – 165 525 763 (бір жүз алпыс бес миллион бес жүз жиырма бес мың жеті жүз алпыс үш) дана.

Осы жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте 116 494 178 дана дауыс беретін акция санын немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 70,38% иеленуші 21 акционер және олардың заңды өкілі тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімдер қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Р. Байсеитов келесі ұсыныстарды дауыс беруге ұсынды:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысын бекіту.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| <b>Атауы</b>      | <b>Дауыс беретін акциялардың саны</b> | <b>Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| "Қолдап"          | 116 494 178                           | 70,38%   |
| "Қарсы болғандар" | 0                                     | 0,00%  |
| "Қалыс қалғандар" | 0                                     | 0,00%  |

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын ашық деп жариялау.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| <b>Атауы</b>      | <b>Дауыс беретін акциялардың саны</b> | <b>Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| "Қолдап"          | 116 494 178                           | 70,38%   |
| "Қарсы болғандар" | 0                                     | 0,00%  |
| "Қалыс қалғандар" | 0                                     | 0,00%  |

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін саны 4 адамды құрайтын келесі құрамдағы жұмыс Президиумін сайлау ұсынылды:

Президиум төрағасы: Байсеитов Б.Р.

Президиум мүшелері: Ли В.С., Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| <b>Атауы</b>      | <b>Дауыс беретін акциялардың саны</b> | <b>Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| "Қолдап"          | 116 494 178                           | 70,38%   |
| "Қарсы болғандар" | 0                                     | 0,00%  |
| "Қалыс қалғандар" | 0                                     | 0,00%  |

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және құру үшін саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыстың Хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

6. Ескертулерді, ұсыныстарды және сұрақтарды Президиумге жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру, ал жауаптарды ауызша нысанда беру ұсынылды.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

**ШЕШТІ:**

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.
2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ашық деп есептелсін.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін саны 4 адамды құрайтын келесі құрамда жұмыс Президиумі сайлансын: Президиум төрағасы – Байсеитов Б.Р., Президиум мүшелері: Ли В.С., Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және құру үшін саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыстың Хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Алаева М.К.

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілі бекітілсін.

6. Ескертулер, ұсыныстар және сұрақтар Президиумге жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде берілсін, ал жауаптар ауызша нысанда берілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Президиумі мен Хатшылығы өз жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі ұсынған «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі (Директорлар кеңесі мәжілісінің 2020 жылғы 14 наурыздағы хаттамасы) баяндалды:

1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту.

2. 2020 жылғы 24 ақпандағы №20 өзгерістерді есепке ала отырып, сонымен қатар ковенанттардың қолданыс мерзімінің ұзартылуын және Бағдарламаға қатысу мерзімі ішінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуын жалғастыру туралы.

3. «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 41-бабының 1-тармағына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын арттыру туралы.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне (09.10.2017 жылғы №Е99-2 Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) өзгерістер енгізу туралы.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс жасалды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 165 525 763 дана,  
дауыс беруге қатысқандар – 116 494 178 дауыс беретін акция.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

**ШЕШТІ:**

**1.1. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.**

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың Басқарма Төрағасының орынбасары Е.А. Асылбекке берілді (осы Хаттаманың 1-қосымшасы).

2020 жылғы 28 ақпанда ҚРҰБ мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ЕДБ активтерінің сапасын талдаудың (бұдан кейін – AQR) қорытындысын жасады. Банк AQR нәтижесін оң қабылдап, алынған нәтижелерді назарға алды. Жылдың басынан бастап қабылданған іс-шараларды ескере отырып, қосымша құруға арналған резервтер сомасы 24,6 млрд теңгені құрады.

Бағдарламаға қатысуды жалғастыру аясында резервтердің қосымша көлемі бағдарлама іске асырылатын мерзім (5 жыл 6 ай) ішінде құрылады және акционерлер капиталының 4,3 млрд теңге мөлшеріндегі жарнасымен қамтамасыз етіледі, ал 20,3 млрд теңгеге Проблемалы кредиттер қоры нарықтық талаптармен кепілдік ұсынады деп болжанады.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2020 жылғы 11 наурыздағы № 01-1-04/420 хатына сәйкес ҚР Үкіметі, «Проблемалы кредиттер қоры» АҚ, ҚР Ұлттық Банкі, «Қазақстан тұрақтылық қоры» АҚ, ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ірі акционерлері арасында Негіздемелі келісім жасауды есепке ала отырып, ковенанттардың қолданыс мерзімінің ұзартылуын және жоғарыда көрсетілген Негіздемелі келісім жасалған күннен бастап 5 (жыл) және 6 (алты) ай ішінде «Банк

ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуын жалғастыру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 165 525 763 дана,  
дауыс беруге қатысқандар – 116 494 178 дауыс беретін акция.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

**ШЕШТІ:**

2.1. 2020 жылғы 24 ақпандағы №20 өзгерістерді есепке ала отырып, сонымен қатар ковенанттардың қолданыс мерзімінің ұзартылуын және Бағдарламаға қатысу мерзімі ішінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуін шектеуді есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы жалғастырылсын.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың Басқарма Төрағасының орынбасары Е.А. Асылбекке берілді (осы Хаттаманың 2-қосымшасы).

2020 жылғы 24 ақпандағы №20 өзгерістерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы №129 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуды жалғастыру аясында 215 263 858 (екі жүз он бес миллион екі жүз алпыс үш мың сегіз жүз елу сегіз) дана жай акцияларды қосымша шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған

акцияларының санын 1 250 389 866 (бір миллиард екі жүз елу миллион үш жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз алпыс алты) данаға дейін арттыру ұсынылады.

Баяндамадан кейін сұрақ қою ұсынылды. Сұрақтар болған жоқ.

Жиналыс төрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге ұсынды:

215 263 858 (екі жүз он бес миллион екі жүз алпыс үш мың сегіз жүз елу сегіз) дана жай акцияларды қосымша шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының санын 1 250 389 866 (бір миллиард екі жүз елу миллион үш жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз алпыс алты) данаға дейін арттыру.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 165 525 763 дана,  
дауыс беруге қатысқандар – 116 494 178 дауыс беретін акция.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| Атауы             | Дауыс беретін акциялардың саны | Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі |
|-------------------|--------------------------------|---|
| "Қолдап"          | 116 494 178                    | 70,38%  |
| "Қарсы болғандар" | 0                              | 0,00%   |
| "Қалыс қалғандар" | 0                              | 0,00%   |

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

#### **ШЕШТІ:**

**3.1. 215 263 858 (екі жүз он бес миллион екі жүз алпыс үш мың сегіз жүз елу сегіз) дана жай акцияларды қосымша шығару арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жарияланған акцияларының саны 1 250 389 866 (бір миллиард екі жүз елу миллион үш жүз сексен тоғыз мың сегіз жүз алпыс алты) данаға дейін арттырылсын.**

**4.** Күн тәртібіндегі «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізу туралы» төртінші мәселе бойынша сөз "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың Басқарма Төрағасының орынбасары Е.А. Асылбекке берілді (осы Хаттаманың 3-қосымшасы).

Келесі шешім ұсынылды: осы Хаттаманың 3-қосымшасына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне (09.10.2017 жылғы № Е99-2 Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 165 525 763 дана,

дауыс беруге қатысқандар – 116 494 178 дауыс беретін акция.

**Дауыс беру қорытындысы:**

| <b>Атауы</b>      | <b>Дауыс беретін акциялардың саны</b> | <b>Дауыс беретін акциялардың жалпы санының үлесі</b> |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| "Қолдап"          | 116 494 178                           | 70,38%   |
| "Қарсы болғандар" | 0                                     | 0,00%  |
| "Қалыс қалғандар" | 0                                     | 0,00%  |

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

**ШЕШТІ:**

**4.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымының проспектісіне өзгерістер енгізілсін.**

Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды деп жарияланды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумге сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өту барысы бойынша ескертулер айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған жоқ.

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

\*\*\*



**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"**

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:  
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"  
Юридический адрес: А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров:  
А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:  
31 марта 2020 года, 10.00 часов.

Вступительное слово перед акционерами и их представителями, прибывшими на Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" взял председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

Сделано сообщение, что в связи с созывом Внеочередного общего собрания акционеров Счетной комиссией Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" произведена регистрация акционеров, прибывших на собрание 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.

Затем были оглашены итоги регистрации:

Согласно реестру акционеров, предоставленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 20 марта 2020г. число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 555 юридических и физических лиц, количество принадлежащих им голосующих акций – 165 525 763 штуки.

На момент окончания регистрации участников настоящего собрания зарегистрировано акционеров и их законных представителей в количестве 21 акционеров, количество голосующих акций которых составляет 116 494 178 штук или 70,38% от общего числа голосующих акций общества.

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

Председателем совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

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

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б.Р.

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

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

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

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

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

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.
3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б.Р.; члены Президиума: Ли В.С., Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.
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 Внеочередном общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.
6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

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

1. В рамках первого вопроса оглашена Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит", предложенная Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 14 марта 2020 года):

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Банк ЦентрКредит».

2. О продолжении участия АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017 г. с учетом изменений от 24 февраля 2020 г. №20, а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение срока участия в Программе.

3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» согласно п. 1 статьи 41 Закона об акционерных обществах.

4. О внесении изменений в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации №Е99-2 от 09.10.2017 г.).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 165 525 763 штук,

приняло участие в голосовании – 116 494 178 голосующих акций.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Асылбек Е.А. – Заместителю Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит" (приложение 1 к настоящему протоколу).

28 февраля 2020 года НБРК и Агентство финансового регулирования и развития подвели итоги анализа качества активов БВУ (далее АQR). Банк положительно воспринял результаты АQR и принял к сведению полученные результаты. С учетом мероприятий, принятых с начала года, сумма резервов к доформированию составила 24,6 млрд. тенге.

В рамках продолжения участия в Программе предполагается, что дополнительный объем резервов будет сформирован в течение срока реализации программы (5 лет 6 месяцев), и будет обеспечен взносами капитала акционеров в размере 4,3 млрд. тенге, а на 20,3 млрд будет предоставлена гарантия ФПК на рыночных условиях.

В соответствии с письмом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 марта 2020 года № 01-1-04/420 предложено продолжить участие АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. с учетом заключения Рамочного Соглашения между Правительством РК, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком РК, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Банк ЦентрКредит», крупными акционерами АО «Банк ЦентрКредит», а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение 5 (пять) лет и 6 (шесть) месяцев с даты вышеуказанного Рамочного соглашения.

Голосовали: общее число голосующих акций – 165 525 763 штук,

приняло участие в голосовании – 116 494 178 голосующих акций.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Продолжить участие АО «Банк ЦентрКредит» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики**

Казахстан №129 от 30 июня 2017 г. с учетом изменений от 24 февраля 2020 г. №20, а также с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» в течение срока участия в Программе.

3. По третьему вопросу Повестки дня слово предоставлено Асылбек Е.А. – Заместителю Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит" (приложение 2 к настоящему протоколу).

В рамках продолжения участия в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. с учетом изменений от 24 февраля 2020г. №20, предлагается увеличить количество объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» до 1 250 389 866 (один миллиард двести пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук путем дополнительного выпуска 215 263 858 (двести пятнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций.

После доклада предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Увеличить количество объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» до 1 250 389 866 (один миллиард двести пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук путем дополнительного выпуска 215 263 858 (двести пятнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций.

Голосовали: общее число голосующих акций – 165 525 763 штук,

приняло участие в голосовании – 116 494 178 голосующих акций.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Увеличить количество объявленных акций АО «Банк ЦентрКредит» до 1 250 389 866 (один миллиард двести пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) штук путем дополнительного выпуска 215 263 858 (двести пятнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) штук простых акций.

4. По четвертому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» слово предоставлено Асылбек Е.А. – Заместителю Председателя Правления АО "Банк ЦентрКредит" (приложение 3 к настоящему протоколу)

Предложено решение: утвердить изменения в проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» (Свидетельство о государственной регистрации № Е99-2 от 09.10.2017г.) в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

Голосовали: общее число голосующих акций – 165 525 763 штук,

приняло участие в голосовании – 116 494 178 голосующих акций.

**Итоги голосования:**

| Наименование  | Количество голосующих акций | Доля от общего числа голосующих акций |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| "За"          | 116 494 178                 | 70,38%                                |
| "Против"      | 0                           | 0,00%                                 |
| "Воздержался" | 0                           | 0,00%                                 |

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Внести изменения в Проспект второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит»

Повестка дня объявлена исчерпанной.

Участникам Внеочередного общего собрания акционеров предложено подать в Президиум вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

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

**Жиналыс төрағасы /**

**Қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан көп пайызын иеленуші,  
«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері /  
Председатель собрания  
Акционер АО «Банк ЦентрКредит»,  
владеющий десятью и более процентами  
голосующих акций общества**



Б.Байсеитов

**Қоғамның дауыс беруші акцияларының  
он және одан көп пайызын иеленуші,  
«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері /  
Акционер АО «Банк ЦентрКредит»,  
владеющий десятью и более процентами  
голосующих акций общества**



Ли В.С.

**Жиналыс президиумының мүшелері /  
Члены Президиума собрания:**



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.



Саукетаев С.Т.