

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 43
Годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)

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

Дата проведения собрания – 19 мая 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 17.04.2014 года.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 6 (Шесть) акционеров

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

КВОРУМ

Корпоративный секретарь Леймоева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников Годового 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 годового 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.

2. 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.

Корпоративный секретарь Леймоева А.Х. перед началом голосования констатировала присутствие Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, обладающим 14 959,882 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 Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы – был избран Председателем Общего собрания («Председатель») и Леймоева Альфия Хаджи-Муратовна – 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 Банка, участвующих в голосовании по принципу "одна акция - один голос".

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера обладающим 14 959,882 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Присутствующие единогласно утвердили открытую форму голосования и принятие решений по всем вопросам повестки 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:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г. по 19 мая 2014 года.
5. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

РЕШЕНИЯ:

Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год.
 - 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
 - 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 - 4) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г. по 19 мая 2014 года.
 - 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
 - 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год, подтвержденную аудиторской организацией.
 2. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70, БИН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БИК NBRKKZKX, Кбе 14 выплатить дивиденды акционерам за 2013 год в размере 291 023 746,64 (Двести девяносто один миллион двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) тенге шестьдесят четыре тын в расчете 17,2162 тенге на одну простую акцию безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров. Период выплаты дивидендов определить с 26 мая 2014 года по 02 июня 2014 года. Список акционеров имеющих право на получение дивидендов зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут по времени г. Алматы 19 мая 2014 года.
 3. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2013 году.
 4. Принять к сведению информацию об отсутствии совершения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» крупных сделок, и информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013 года по 19 мая 2014г.
 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2013 году.
 6. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета Директоров в составе и размере установленном в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Выписка верна:

Председатель Правления

Корпоративный Секретарь



Нугыманов Б.Т.

Леймиева А.Х.