

**Протокол № 54 Внеочередного 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 – 24 декабря 2018 г.

Время начала собрания - 11 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 – 10 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 23.11.2018 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

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

Шиналиева Алия Абдирахкызы – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности от 03.12.2018 г. (апостиль № 67536 от 03.12.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, Сакраменто, Калифорния, США).

Другие присутствующие:

от АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

3) Сафарбекова Баглана Болатбековна – Директор Юридического департамента АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Докладчики:

1) Басамбаева Шолпан Саиновна – Управляющий Директор член Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-жа Шиналиева Алия Абдирахкызы, действующая на основании Доверенности от 03.12.2018 г. (апостиль № 67536 от 03.12.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, 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 Внеочередного 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-жу Шиналиеву Алию Абдирахкызы, действующей на основании Доверенности от 03.12.2018 г. (апостиль № 67536 от 03.12.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, 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-жи Шиналиевой Алии Абдирахкызы, действующей на основании Доверенности от 03.12.2018 г. (апостиль № 67536 от 03.12.2018 г., нотариус – Гарри Хирш, 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-жа Шиналиева Алия Абдирахымызы – была избрана 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 предложила 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:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Внесение изменения в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 повестки.

На основании изложенного было предложено утвердить следующую повестку Общего собрания:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Внесение изменения в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 повестки.

РЕШИЛИ

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Внесение изменения в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 повестки.

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 Управляющий Директор – член Правления Басамбаева Ш.С., которая вынесла на рассмотрение вопрос о внесении изменений в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 в части изменения Приложения № 1 к Протоколу № 51 Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г. согласно Приложению № 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 внесение изменений в Приложение № 1 к Протоколу № 51 Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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 Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».


2) Внесение изменения в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 повестки.

2. Утвердить внесение изменений в Приложение № 1 к Протоколу № 51 Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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».

ПОДПИСИ:

Председатель Общего собрания: _____  _____ Шиналиева А.А.
(подпись)

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

Крупный акционер
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: _____  _____ Шиналиева А.А.
(по доверенности)

