

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 41
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк)**

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, ул. Гоголя 95/70
Дата проведения собрания – 29 ноября 2012 года
Время начала собрания - 11 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 22.10.2012 года.
Общее количество размещенных акций: 8 904 064 простых акций
Общее количество акционеров: 10 (десять) акционеров
Зарегистрировано акционеров: 6 (шесть) акционеров

КВОРУМ

Корпоративный секретарь Леймоева А. объявила, что на момент окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” - зарегистрированы, акционеры:

- 1) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы;
- 2) Байсултанов Аскар Уальханович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№1-11074 от 29.11.2012г.);
- 3) Бикеев Мухамбеткарым Избасарович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11075 от 29.11.2012г.);
- 4) Куанбаев Ергазы Смагулович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11077 от 29.11.2012г.);
- 5) Кузенбеков Нурлан Турымович в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№ 1-11076 от 29.11.2012г.);
- 6) Танубергенова Жумакуль Сарбасовна в лице Садвокасовой Жумагуль Абусагитовны действующей по доверенности (№1-11-078 от 29.11.2012г.)

включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 8 225 207 голосующих акций Банка, что составляет 92,3758% 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.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
3. Утверждение Положения о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
4. Расторжение договора б/н от 28.05.2012г. на оказание услуг маркет-мейкер с АО «Управляющая компания «Asia Capital».
5. Одобрение деятельности Совета Директоров и решений, принятых Советом директоров в период с 01.01.2012 года по 29 ноября 2012 год.

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
 - 3) Утверждение Положения о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
 - 4) Расторжение договора б/н от 28.05.2012г. на оказание услуг маркет-мейкер с АО «Управляющая компания «Asia Capital».
 - 5) Одобрение деятельности Совета Директоров и решений, принятых Советом директоров в период с 01.01.2012 года по 29 ноября 2012 год.
2. Утвердить «Изменения и дополнения в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
3. Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции. Признать утратившим силу «Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» утвержденное Общим собранием акционеров 17 октября 2011 года (Протокол №39)
4. Расторгнуть Договор б/н от 28.05.2012г. на оказание услуг маркет-мейкер с АО Управляющая компанией «Asia Capital».
5. Утвердить результаты деятельности Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» а так же все принятые решения в составе Еркебаев М.С., Мухамеджанов А.Б., Кобзев Д.Г. за период с 01 января 2012г. по 29 ноября 2012 г.

Выписка верна:

Председатель Правления

Корпоративный Секретарь



Нугыманов Б.Т.

Леймоева А.Х.