

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Qazaq Banki» (далее – АО «Qazaq Banki», Банк, Общество)

Место нахождения Исполнительного органа:

040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

Место проведения собрания:

040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

Дата проведения: 30 мая 2014 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 12:00 часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров АО «Qazaq Banki» (Протокол заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» от 25 апреля 2014 года).

Извещения о проведении Собрания были доведены до сведения акционеров посредством направления индивидуальных письменных извещений от 30 апреля 2014 года.

Список акционеров имеющих право на участие в Собрании составлен на 26 мая 2014 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	22 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	20 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	11 063 702 штук
привилегированных акций	600 010 штук
Количество выкупленных акций	
простых акций	0 штук
привилегированных акций	600 000 штук

В соответствии с действующим законодательством голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество размещенных простых акций	11 063 702 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	11 063 702 штук

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо

произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Руководствуясь указанной нормой действующего законодательства Республики Казахстан, на Собрании принимали участие акционеры, которыми были представлены документы, подтверждающие право собственности на акции, приобретенные после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем.

Таким образом, для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 5 акционера и 9 представителей акционеров.

На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:

– 8 894 822 голосов или 80,4% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 8 894 822 простых акций или 80,4 % голосующих акций АО «Qazaq Banki».

Управляющий директор АО «Qazaq Banki» Келимбетов Е.М. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 25 апреля 2014 года, датой проведения Собрания назначена 30 мая 2014 года. Далее Келимбетов Е.М. засчитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать за **признание Собрания правомочным и за его открытие.**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров по одному голосу.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно **принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Келимбетов Е.М. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания для ведения Собрания.

Келимбетов Е.М. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. В связи с чем, было предложено избрать кандидатуры Келимбетова Е.М. и корпоративного секретаря Банка Киштибаеву Г.Е., Председателем и Секретарем Собрания, соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 14 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Келимбетова Е.М. Председателем Собрания и Киштибаеву Г.Е. Секретарем Собрания.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Келимбетову Е.М.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. поприветствовал участников и предложил по всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

1. Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.
2. Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).
3. При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался».
4. Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся».
5. Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался».
6. Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавшихся у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума.
7. Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 14 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 14 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрании Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрании.**

Далее Председатель Собрании Келимбетов Е.М. предложил утвердить следующий регламент работы Собрании:

Утвердить следующий регламент работы Собрании:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя поднятием руки.

Председатель Собрании вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 14 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 14 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрании Келимбетов Е.М. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрании.

Далее Келимбетов Е.М. продолжил Годовое общее собрание акционеров и доложил что, о вопросах Повестки дня присутствующие акционеры уведомлены заблаговременно. Зачитывается Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 финансовый год;
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям»;
6. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki». утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» №1 от 23.04.2008г.

Сообщаю что от 13 мая 2014г. на заседании Совета директоров Банка было внесено предложение о внесении в Повестку дня Годового общего собрания акционеров дополнения в соответствии п.1 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а именно, повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Уведомления о внесении дополнения в Повестку дня Годового общего

собрания акционеров было направлено акционерам посредством направления 14 мая 2014 года индивидуальных писем.

Таким образом, Совет директоров Банка предлагает акционерам следующее:

Дополнить повестку дня Годового общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. Об изменении местонахождения АО «Qazaq Banki»;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki»;
3. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki»;
4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»

А также утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров в следующем виде:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 финансовый год.
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям».
6. Об изменении местонахождения АО «Qazaq Banki».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki».
8. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki».
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».
10. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» №1 от 23.04.2008г.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес вопрос об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голоса;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года.

2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 финансовый год.
3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям».
6. Об изменении местонахождения АО «Qazaq Banki».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki».
8. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki».
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».
10. О признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» №1 от 23.04.2008г.

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki».

По первому вопросу Повестки дня «**Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года**» Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предоставил слово Заместителю Председателя Правления АО «Qazaq Banki» Сулеймановой Г.А. которая сообщила о том, что Годовая финансовая отчетность АО «Qazaq Banki» составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и подтверждена аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING». К рассматриваемому вопросу представлена информация об итогах деятельности АО «Qazaq Banki» за 2013 год, подготовленная на основании годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» за 2013 год.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания Келимбетов Е.М. вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» — 8 894 822 голосов;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Qazaq Banki» по итогам 2013 года

По второму вопросу Повестки дня Собрания **«Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2012 финансовый год»** Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предоставил слово Заместителю Председателя Правления АО «Qazaq Banki» Сулеймановой Г.А.

«В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» одним из вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода. По итогам деятельности за 2013 год, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «ALMIR CONSULTING», чистый доход АО «Qazaq Banki» составил 332 404 тыс. тенге, предлагаем распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 года не производить».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об определении порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 финансовый год.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Распределение чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2013 года не производить.

По третьему вопросу Повестки дня Собрания **«О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»** докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

В связи с принятым решением о не распределении чистого дохода размере 332 404 тыс.тенге, предлагаем акционерам не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2013 года.

По четвертому вопросу Повестки дня «**Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения**» докладчиком выступил Председатель Собрании Келимбетов Е.М.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В течение 2013 года обращений акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц по местонахождению центрального офиса и филиалов Банка не поступало.

Председатель Собрании Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по четвертому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрании вынес на голосование вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Принять к сведению информацию касательно обращений акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По пятому вопросу Повестки дня Собрании «**Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям**» докладчиком выступил Председатель Собрании Келимбетов Е.М.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В связи с тем, что решение об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям относится к исключительной компетенции владельцев привилегированных акций и на момент регистрации владельцы привилегированных акций не зарегистрировались и не приняли участие в собрании, вопрос об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям» предлагаем оставить без рассмотрения.

Председатель собрания вынес данный вопрос на голосование.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Оставить без рассмотрения вопрос об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» от 10.08.2012 года «Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям».

По шестому вопросу Повестки дня Собрания «Об изменении местонахождения АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М., который предложил изменить местонахождение Банка с адреса: Республика Казахстан, 040900 Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58. на адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 279.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по шестому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

Итоги голосования:

«За» – 8 894 822 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Изменить местонахождение Банка с адреса: Республика Казахстан, 040900 Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58. на адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 279.
2. Исполнительному органу провести все необходимые процедуры, связанные со сменой адреса.

По седьмому вопросу Повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

В связи с изменением местонахождения АО «Qazaq Banki» предлагается внесение изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki».

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по седьмому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос об утверждении устава АО «Qazaq Banki» в новой редакции.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Qazaq Banki».
2. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Qazaq Banki» подписать изменения в Устав Акционерного общества «Qazaq Banki».
3. Исполнительному органу осуществить необходимые мероприятия по регистрации изменений в Устав Акционерного общества «Qazaq Banki» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

По восьмому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

Принимая во внимание, что на одно место в Совет директоров баллотируется лишь один кандидат, то решение по избранию членов Совета директоров, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будет приниматься

без использования бюллетеней, по принципу «одна акция – один голос». Вместе с тем, акционерам Банка в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», было предложено вносить предложения по составу кандидатур в члены Совета директоров Банка.

Предлагается прекратить полномочия члена Совета директоров – Жумашевой Бикеш Султановны и избрать в члены Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича. Далее Председатель Собрания проинформировал, что кандидат в члены Совета директоров соответствует признакам, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и не является лицом, предложенным в качестве представителя акционеров.

Председатель Собрания Келимбетов Е.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по восьмому вопросу Повестки дня.

Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров – Жумашевой Бикеш Султановны, избрании в члены Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича, определении срока полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания, без выплаты вознаграждения.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

- 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Жумашевой Бикеш Султановны.**
- 2. Избрать Ташметова Мирлана Жапарбековича – членом Совета директоров.**
- 3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров АО «Qazaq Banki» – до переизбрания, без выплаты вознаграждения.**

По девятому вопросу повестки дня **«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»** докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

Предлагается исключить пункт 66 из Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki»:

«66. Члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании по вопросам повестки дня, ознакамливается с содержанием протокола заседания Совета директоров и проставляют свою подпись на последнем листе протокола».

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Внести изменения в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki» исключив пункт 66 из Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki», утвержденного Внеочередным общим собранием акционеров от 20 мая 2014г.

По десятому вопросу повестки дня «О признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №1 от 23.04.2008г.» докладчиком выступил Председатель Собрания Келимбетов Е.М.

В связи с утверждением 20 мая 2013 года Положения о Совете директоров АО «Qazaq Banki» в новой редакции, предлагаем признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №1 от 23.04.2008г.

Далее Председатель Собрания вынес на голосование вопрос о внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 8 894 822 голосов и озвучил **результаты голосования:**

«За» – 8 894 822 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И :

Признать утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №1 от 23.04.2008г.

Председатель объявил о том, что Повестка дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» исчерпана, предложил закрыть Собрание, и вынес данное предложение на голосование:

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 14 голосов и озвучила **результаты голосования:**

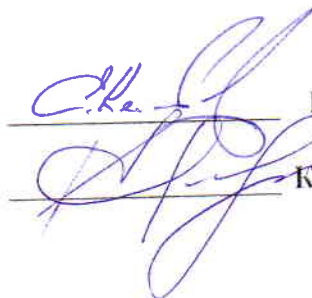
«За» – 14 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:



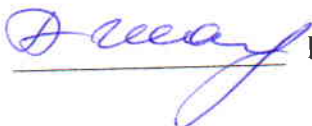
Келимбетов Е.М.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.

Представитель акционера,
владеющего десятью и более
процентами голосующих акций Банка,
участвующий на собрании
от имени акционера Ибрагим Б.Ж.:



Шамшиева А.А.