

**Выписка из протокола
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»**

ВЫПИСКА

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 11⁰⁰ часов до часов.

Годовое общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – Собрание) было создано 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 | 11 063 702 штук |
| простых акций | 600 010 штук |
| привилегированных акций | |
| Количество выкупленных акций | 0 штук |
| простых акций | 600 000 штук |
| привилегированных акций | |

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 акционеров 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 пазначена 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 Управляющего директора Банка 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, зарегистрировавших 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 Собрания 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 Собрания.**

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

Утвердить следующий регламент работы Собрания:

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

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

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 «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №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 «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №1 от 23.04.2008г.

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

Кишгибаева 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 «Сеним-Банк», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» №1 от 23.04.2008г.

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

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 балотируется 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.

РЕШИЛИ:

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.

Корпоративный секретарь



Киштибаева Г.Е.

ВЫПИСКА
ВЕРНА