

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»
путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров

г. Алматы

«24» марта 2017 года

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

Полное наименование Исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Qazaq Banki» (далее – Исполнительный орган).

Место нахождения Исполнительного органа: 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-н, ул. Фурманова, 279.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

10⁰⁰ часов местного времени 24 марта 2017 года (по времени Астаны).

Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:

с 10⁰⁵ часов до 12⁰⁰ часов местного времени 24 марта 2017 года (по времени Астаны).

Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:

050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-н, ул. Фурманова, 279.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров АО «Qazaq Banki» (Протокол заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» от 26 января 2017 года) в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

Извещения о проведении Собрания были доведены до сведения акционеров посредством публикации на корпоративном веб-сайте Банка www.qazaqbanki.kz и направления индивидуальных письменных извещений от 31 января 2017 года.

Список акционеров имеющих право принимать участие на Собрании составлен по состоянию на 31.01.2017 года 00:00 часов, регистратором Общества – Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» (далее по тексту АО «ЕРЦБ», Регистратор).

Общее количество объявленных акций	52 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	50 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	33 327 400 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	33 327 400 штук
--	-----------------

Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	33 327 400 штук

Количество размещенных простых акций – 33 327 400 штук

Количество выкупленных Банком акций – 0 штук

Общее количество голосующих акций – 33 327 400 штук

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Банком к моменту регистрации участников Внеочередного общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении голосования (в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

По состоянию на 10⁰⁰ часов 24 марта 2017 года поступило 17 бюллетеней для заочного голосования или 29 725 682 голосующих акций, что составляет 89,19% от всех голосующих акций Банка. Все бюллетени признаны действительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30.05.2016 года, Секретарем Собрания до переизбрания общим собранием акционеров Банка избрана Киштибаева Г.Е., которая осуществит подсчет голосов по бюллетеням акционеров.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» все полученные Банком бюллетени для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Количество акционеров Банка, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 акционеров.

Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка, принявших участие на Собрании:

акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 27 января 2017 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном собрании акционеров, является:

Ибрагим Бахыт Жасұзақұлы, владеющий 4 149 204 голосующими простыми акциями, что составляет 12,4498% от их общего количества.

Количество голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров:

29 725 682 штук, что составляет 89,19% от всех голосующих акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятидесятью и более процентами голосующих акций Банка.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту

регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Секретарь произвел подсчет голосов по бюллетеням акционеров, принявших участие на Собрании. Кворум соблюден. Принятие решения является правомочным.

Повестка дня:

1. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Qazaq Banki».

По вопросу Повестки дня:

голосование будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» (в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

Порядок голосования и подсчета голосов по принимаемому на настоящем Собрании решению:

- голосование осуществляется посредством заочного голосования без проведения заседания, т.е. путем представления бюллетеней для голосования с указанием голосов, принадлежащих акционеру и вариантом выбранного решения;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в бюллетене для голосования на Собрании);
- при голосовании по вопросам повестки акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» и «воздержался»;
- Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся». Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался».

Вопрос повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Qazaq Banki»

В связи с необходимостью приведения учредительных документов Банка в соответствие с пп.1) п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.6 ст.167 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, и скрепляется печатью этой организации, если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать.

В целях оптимизации процесса выдачи доверенностей в Банке предлагается внести в Устав Банка дополнение 1 в пункт 11 статьи 8, устанавливающие что члены Правления в соответствии с приказом Председателя Правления, в пределах своей компетенции вправе выдавать доверенности на право представления интересов Банка в его отношениях с третьими лицами. Общему собранию акционеров АО «Qazaq banki» предлагается принять решение об утверждении Изменений и дополнений №1 в Устав Банка.

В соответствии с первым абзацем пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Qazaq Banki»

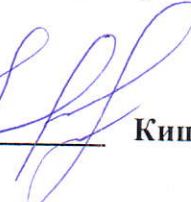
«за»	— 29 725 682 голосов
«против»	— 0 голосов
«воздержался»	— 0 голосов

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Устав АО «Qazaq Banki».

Секретарь собрания:




Киштибаева Г.Е.