

ПРОТОКОЛ
Внеочередного 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:
А15Х3С7, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Место проведения собрания:
А15Х3С7, г.Алматы, Площадь Республики, 15

Дата проведения: 26 февраля 2018 года.

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

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:25 часов.

Внеочередное 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 23 января 2018 года).

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 23 января 2018 года. Акционеры были извещены о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного Собрания 26 февраля 2018 года, в случае, если на 23 февраля 2018 года не будет обеспечен кворум Собрания, была отражена в Извещении.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 23 января 2018 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	3 752 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	3 750 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	38 727 400 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 об АО), 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	38 727 400 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	38 727 400 штук

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 7 акционеров, действующих через представителей.

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

20 191 213 голосов или 52,14% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 20 191 213 простых акций или 52,14% голосующих акций АО «Qazaq Banki».

Директор юридического департамента АО «Qazaq Banki» Синев Д.В. поприветствовал участников Собрания и сообщил что, в соответствии с решением Совета директоров от 23 января 2018 года датой проведения Собрания назначена 23 февраля 2018 года, а также определена дата проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится на 26 февраля 2018 года. Далее Синев Д.В. зачитал 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 об АО 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» – 7 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.

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

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: **Избрать Синев Д.В. Председателем Собрания и Киштибаеву Г.Е. Секретарем Собрания.**

Председатель Собрания предложил по всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона об АО.

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.
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 Синев Д.В. вынес вопрос на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Синев Д.В. 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 Синев Д.В. предложил 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 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрании Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрании.

Председатель Собрании сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО. Согласно статье 43 Закона об АО повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров, и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, о вопросах повестки дня Собрании, акционеры уведомляются заблаговременно. Советом директоров была сформулирована следующая повестка дня Собрании:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
- 3) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска.
- 4) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.
- 5) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».
- 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрании Синев Д.В. вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

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

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
- 3) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска.
- 4) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.
- 5) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».

- 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

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

По вопросу Повестки дня *«Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.»* докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В.

30 июня 2017 года Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 была утверждена Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан (далее - Программа), в связи с чем, при формировании повестки Собрания вопрос об утверждении участия в Программе был включен в повестку дня Собрания акционеров.

Ввиду завершения Программы (Согласно заявлению Председателя Правления Национального Банка от 7 февраля 2018 года, рассмотрение заявок от банков было прекращено) вопрос об участии в Программе является не актуальным.

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование: Ввиду завершения Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. акционерам предлагается оставить вопрос без рассмотрения.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голоса и озвучила результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Ввиду завершения реализации Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. оставить вопрос без рассмотрения.

По третьему вопросу повестки дня *«О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска»* докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения,

конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска был включен в повестку дня в рамках участия в Программе.

Ввиду завершения Программы, вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска является не актуальным.

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование:

Ввиду завершения Программы, вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска предлагается оставить без рассмотрения.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска оставить без рассмотрения.

По четвертому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции» докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что вопрос об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции был включен в повестку дня в рамках участия в Программе. Ввиду завершения Программы, вопрос об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции является не актуальным.

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование:

Ввиду завершения Программы, вопрос об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, предлагается оставить без рассмотрения.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Вопрос об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, оставить без рассмотрения.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что вопрос об утверждении поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» был включен в повестку дня в рамках участия в Программе. Ввиду завершения Программы, вопрос об утверждении поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» является не актуальным.

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование:

Ввиду завершения Программы вопрос об утверждении поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» оставить без рассмотрения.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Вопрос об утверждении поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» оставить без рассмотрения.

По шестому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей» докладчиком выступил Председатель Собрания Синев Д.В. который сообщил, что согласно пп.5 п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи с чем, общему собранию акционеров предлагается:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича;
2. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Ибрагим Бахыт Жасузакулы;
3. Определить количественный состав – 4 человек;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению 1.

Председатель Собрания Синев Д.В. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу Повестки дня.

Вопросов к докладчику из зала не последовало.

Председатель собрания Синев Д.В. вынес на голосование:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича;
2. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Ибрагим Бахыт Жасузакулы;
3. Определить количественный состав – 4 человек;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов некоторым Членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению 1.

Секретарь Собрания Киштибаева Г.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 20 191 213 голосов и озвучил результаты голосования:

«За» – 20 191 213 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича;

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Ибрагим Бахыт Жасузакулы;
3. Определить количественный состав – 4 человек;
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов некоторым Членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению 1.

Далее председатель объявил о том, что Повестка дня Внеочередного 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 7 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 7 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение о закрытии Собрания принято единогласно.

Председатель собрания:


Синев Д.В.

Секретарь собрания:


Киштибаева Г.Е.