

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
путем заочного голосования без проведения заседания

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Qazaq Banki» (далее по тексту АО «Qazaq Banki», Банк, Общество), созванное по инициативе Совета директоров Банка, проведено 25 ноября 2013 года по адресу: Республика Казахстан, 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58 путем заочного голосования без проведения заседания.

Полное наименование Исполнительного органа:
Правление Акционерного общества «Qazaq Banki»

Место нахождения исполнительного органа:
Республика Казахстан, 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58

Место подведения итогов голосования:
Республика Казахстан, 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:
10⁰⁰ часов 25 ноября 2013 года

Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:
с 10⁰⁵ часов до 12⁰⁰ часов 25 ноября 2013 года

Список акционеров имеющих право принимать участие на Внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания (далее по тексту ВОСА, Собрание акционеров, Собрание) составлен по состоянию на 08.10.2013 года 00⁰⁰ часов, регистратором Общества – Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» (далее по тексту АО «ЕРЦБ», Регистратор).

Количество акционеров АО «Qazaq Banki» владеющих простыми акциями на 25.11.2013г. – 43 акционера, владеющих привилегированными акциями – 1 акционер.

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	5 463 702 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», а 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.

Количество размещенных простых акций	– 5 463 702 штук
Количество выкупленных Банком акций	– 0 штук
Общее количество голосующих акций	– 5 463 702 штук

Собрание вправе принимать решение по вопросу повестки дня, если на момент 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка (в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

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 25 ноября 2013 года поступило 10 бюллетеней для заочного голосования. Все бюллетени были 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 20.05.2013 года. Секретарем Собрания до переизбрания общим собранием акционеров Банка избрана Кишгибаева Г.Е., которая осуществит подсчет голосов по бюллетеням акционеров.

Секретарь произвел подсчет голосов по бюллетеням акционеров, принявших участие во Внеочередном общем собрании акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания. Кворум соблюден. Принятие решения является правомочным.

УЧАСТНИКИ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционеры-собственники простых акций Банка		
Фамилия, имя, отчество акционера физического лица/ наименование юридического лица	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в количестве голосующих акций на момент собрания	Ф.И.О. акционера (представителя)
Абдраимова Забира Турсынбаевна	509 432 /9,3239%	
Алгазиева Сауле Мухановна	600 000 /10,9816%	
Березина Анастасия Валерьевна	325 000 /5,9483%	
Ибдиминов Азизжан Азимжанович	366 700 /6,7116%	
Ибрагим Бахыт Жасұзақұлы	492 460 /9,0133%	
Идрисов Динмухамет Аппазович	350 000 /6,4059%	
Сандыбаев Айдар Муратович	484 500 /8,8676%	
Сейдвалиева Жанар Мухатовна	500 000 /9,1513%	
Сердиев Ибулла Джумагулович	500 000 /9,1513%	
Тахтаунов Ренат Рашидович	492 460 /9,0133%	
ИТОГО	4 620 552 / 84,5681%	

Повестка дня:

- 1. О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki».**
- 2. О направлении средств резервного капитала, сформированного в предыдущие годы на формирование динамического резерва.**
- 3. О направлении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на формирование динамического резерва.**

По вопросам Повестки дня:

- голосование будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос» (в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).
- решение будет приниматься простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании (в соответствии со статьей 36 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».

По первому вопросу повестки дня «**О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki»** Советом директоров Банка было предложено выбрать аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» - ТОО «ALMIR CONSALTING» проводившей аудит финансовой отчетности Банка за 2011 и 2012 годы. По свидетельству Рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» ТОО «ALMIR CONSALTING» по итогам деятельности за 2012 год входит в список ведущих аудиторских групп Казахстана.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki».

«за»	– 4 620 552 голосов
«против»	– 0 голосов
«воздержался»	– 0 голосов

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

Р Е Ш И Л И :

Определить аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» – ТОО «ALMIR CONSALTING» на период до определения иной аудиторской организации.

По второму вопросу повестки дня *«О направлении средств резервного капитала, сформированного в предыдущие годы на формирование динамического резерва»* в связи с отменой действия Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня», введением в действие Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь», Советом директоров Банка предложено направить средства резервного капитала сформированного за счет чистой прибыли Банка предыдущих лет на формирование динамического резерва в полном объеме, т.е. в сумме 187 010 тыс.тенге.

В соответствии с произведенным расчетом требуемый размер динамического резерва за три квартала 2013 года составил 739 394 (Семьсот тридцать девять миллионов триста девяносто четыре) тыс.тенге. Прибыль текущего года на момент формирования динамического резерва составила 146 233 тыс.тенге. Направление средств резервного капитала на формирование динамического резерва позволит снизить нагрузку на финансовый результат текущего года, что в совокупности с другими планируемыми мерами позволит закончить финансовый год без убытков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. О направлении средств резервного капитала, сформированного в предыдущие годы на формирование динамического резерва.

«за»	– 4 620 552 голосов
«против»	– 0 голосов
«воздержался»	– 0 голосов

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

Р Е Ш И Л И :

Направить средства резервного капитала, в сумме 187 010 тыс.тенге, сформированного в предыдущие годы на формирование динамического резерва.

По третьему вопросу повестки дня «**О направлении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на формирование динамического резерва**» Советом Директоров Банка на основании введенного в действие Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» в рамках мер снижения на финансовый результат текущего года было предложено направить средства нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на формирование динамического резерва в полном объеме, т.е. в сумме 308 672 тыс.тенге.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. О направлении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет на формирование динамического резерва.

«за»	— 4 620 552 голосов
«против»	— 0 голосов
«воздержался»	— 0 голосов

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

РЕШИЛИ:

Направить нераспределенную чистую прибыль прошлых лет в сумме 308 672 тыс.тенге на формирование динамического резерва.

Секретарь собрания:



Киштибаева Г.Е.