

## **20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

### **1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;**

29.06.2018 г., 10 часов 00 минут алматинского времени, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4.

### **2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества;**

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».
- 8) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

### **3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;**

#### **1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»».
- 8) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

#### **2. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией.**

3. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2017 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2017 г.
4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2017 году.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2017 году.
6. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета директоров в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
7. Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
8. Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:
  - 1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича;
  - 2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
  - 3) Определить состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 29.06.2018 г. в количестве 3-х человек:
    - Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
    - Копешов Булан Бейсенбаевич;
    - Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.
  - 4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

**Результаты голосования:**

По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По шестому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

**4) иные сведения по решению акционерного общества.**

В случае наличия у акционерного общества единственного акционера, указывается дата решения единственного акционера, решения принятые единственным акционером, иные сведения по решению акционерного общества.