

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества
«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

г. Алматы

«29» июня 2018 года

На момент окончания регистрации участников Годового Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» «29» июня 2018 г. зарегистрирован 1 (один) акционер (его представитель) АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющих в совокупности 16 888 265 голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», имеется в наличии кворум, необходимый для признания Годового Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Кобдабаева Ш. объявила Общее собрание открытым.

Повестка дня:

- 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)».

Порядок голосования:

Открытая форма голосования, решение принимается по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка по принципу «одна акция - один голос».

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.

РЕШЕНИЕ:

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., направить его на нераспределенный чистый доход 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)» с 14.04.2017 г.;

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.

Председатель Общего собрания: _____ Еркебаев М.С.
(подпись)

Секретарь Общего собрания: _____ Кобдабаева Ш.Г.
(подпись)