**«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамы**

**акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының**

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА**

Алматы қ. 2014 жылғы «19» мамырдағы

“AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының қатысушылары нақты тіркелген сәтте келесі акционерлер тіркелді:

1. Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы.

Оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Банктің 14 959 882 дауыс беретін акциясы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, бұл – Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан 88,49873% құрайды.

Сонымен, «акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабына және банк Жарғысына сәйкес, Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі «Жалпы жиналыс») өтті және күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдер қарау мен қабылдауға заңды деп тануға қажет кворум бар. Корпоративтік хатшы А.Леймоева Жалпы жиналысты ашық деп жариялады.

Күн тәртібі:

1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 2013 жылғы таза кірісін бөлу және дивидендті Банктің бір жай акциясына есептегендегі мөлшерін айқындау.
3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының өтініш білдірулері туралы және олардың қаралған қорытындысы туралы мәселені қарау.
4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның акционерлерін ірі мәмілердің және 2013 жылдың 29 сәуірінен бастап 2014 жылдың 19 мамыры аралығындағы кезеңде мүддеге ие мәмілелердің жасалғаны туралы хабардар ету.
5. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның акционерлерін директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелері сыйақысының саны мен құрамы туралы хабардар ету.
6. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау.

Дауыс беру тәртібі:

Дауыс берудің ашық түрі, күн тәртібіндегі барлық мәселе бойынша шешімдерді дауыс беруге «бір акция – бір дауыс» ұстанымы бойынша қатысатын Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санынан көпшілік жай даусымен қабылдау.

**Дауыс беру нәтижелері:**

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» – бірауыздан 14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» – бірауыздан 14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» – бірауыздан «14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» – бірауыздан 14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» – бірауыздан 14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша дауыс бергендер: «ИӘ» –14 959 882 дауыс, «ҚАРСЫ» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.

Банк акционерлерінің Жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 2013 жылғы таза кірісін бөлу және дивидендті Банктің бір жай акциясына есептегендегі мөлшері айқындалсын.
3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының өтініш білдірулері туралы және олардың қаралған қорытындысы туралы мәселе қаралсын.
4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның акционерлері ірі мәмілердің және 2013 жылдың 29 сәуірінен бастап 2014 жылдың 19 мамыры аралығындағы кезеңде мүддеге ие мәмілелердің жасалғаны туралы хабардар етілсін.
5. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның акционерлерін директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелері сыйақысының саны мен құрамы туралы хабардар етілсін.
6. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы мөлшері және төлеу шарттары айқындалсын.
7. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның аудиторлық ұйым растаған, 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
8. Қазақстан Республикасы Алматы қ. Гоголь көш. 95/70, БСН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БСК NBRKKZKX, Кбе 14 - «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамы акционерлердің банктік шоттарына ақша аудара отырып, акционерлерге 2013 жылға ақшалай түрде қолма-қол ақшасыз тәсілмен бір жай акцияға 17, 2162 теңгеге есептегенде 291 023 746, 64 (екі жүз тоқсан бір миллион жиырма үш мың жеті жүз қырық алты теңге) алпыс төрт тиын мөлшерінде дивидендтер төлесін. Дивидендтердің төленетін кезеңі 2014 жылдың 26 мамырынан бастап 02 маусымы аралығында. Дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімі Алматы қ. уақыты бойынша 2014 жылы 19 мамырда 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша белгіленсін.
9. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының 2013 жылы өтініштерінің жоқ екендігі назарға алынсын.
10. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның ірі мәмілердің және 2013 жылдың 29 сәуірінен бастап 2014 жылдың 19 мамыры аралығындағы кезеңде мүддеге ие мәмілелердің жасалғандығының жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.
11. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері 2013 жылы сыйақысының саны мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
12. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы құрылымы мен шарттары осы Хаттамаға қоса тіркелетін №1 Қосымшада белгіленген құрам мен мөлшерде бекітілсін.

**Акционерлер Жиналысының Төрағасы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Сұлтан**

 **(қолы)**

**Акционерлер Жиналысының хатшысы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Х.Леймоева**

 **(қолы)**