ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**Годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества**

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

г.Алматы «19» мая 2014 года

На момент окончания регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” - зарегистрированы акционеры:

1. Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы.

Включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 14 959 882 голосующих акций Банка, что составляет 88,49873% от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, имеется в наличии кворум, необходимый для признания годового Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Леймоева А. объявила Общее собрание открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год**.**
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г. по 19 мая 2014 года.
5. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Порядок голосования:

Открытая форма голосования, принятие решений по всем вопросам повестки простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании по принципу "одна акция - один голос".

**Результаты голосования:**

По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По шестому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» –14 959 882 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г. по 19 мая 2014 года.
5. Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
7. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год, подтвержденную аудиторской организацией.
8. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 95/70, БИН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БИК NBRKKZKX, Кбе 14 выплатить дивиденды акционерам за 2013 год в размере 291 023 746,64 (Двести девяноста один миллион двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) тенге шестьдесят четыре тиын в расчете 17,2162 тенге на одну простую акцию безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров. Период выплаты дивидендов определить с 26 мая 2014 года по 02 июня 2014 года. Список акционеров имеющих право на получение дивидендов зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут по времени г. Алматы 19 мая 2014 года.
9. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2013 году.
10. Принять к сведению информацию об отсутствии совершения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» крупных сделок, и информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013 года по 19 мая 2014г.
11. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2013 году.
12. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета Директоров в составе и размере установленном в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**Председатель Собрания Акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сұлтан Н.С.**

**(подпись)**

**Секретарь Собрания Акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леймоева А.Х.**

**(подпись)**