**«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Акционерлік қоғамы Акционерлерінің Жылдық Жалпы Жиналысының**

**ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА**

Алматы қ. 2013 жылғы «29» сәуір

“AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” АҚ Акционерлерінің Жылдық Жалпы Жиналысының қатысушыларын тіркеуді аяқтау уақытында акционерлер тізіміне енгізілген, оған қатысу және онда дауыс беру құқығына ие, жиынтығында Банктің 9 875 207 дауыс беруші акциясын иеленетін, ол Банктің жалпы дауыс беруші акцияларының 93,567% құрайтын келесі акционерлер тіркелген:

1. Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтан.
2. Аскар Уальханович Байсултанов, сенімхат бойынша әрекет ететін Жумагуль Абусагитовна Садвокасованың тұлғасында.
3. Мухамбеткарым Избасарович Бикеев, сенімхат бойынша (29.11 2012ж. № 1-11085) әрекет ететін Жумагуль Абусагитовна Садвокасованың тұлғасында.
4. Ергазы Смагулович Куанбаев, сенімхат бойынша (№ 1-11077) әрекет ететін Жумагуль Абусагитовна Садвокасованың тұлғасында.
5. Нурлан Турымович Кузенбаев, сенімхат бойынша (29.11.2012ж. № 1-11076) әрекет ететін Жумагуль Абусагитовна Садвокасованың тұлғасында.
6. Жумакуль Сарбасовна Танубергенова, сенімхат бойынша әрекет ететін Жумагуль Абусагитовна Садвокасованың тұлғасында.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабына және Банктің Жарғысына сәйкес Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі мәтін бойынша «Жалпы жиналыс») өткізілген және күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыру және шешімдер қабылдау үшін құқылы деп тану үшін кворум жиналды. Хатшы А.Х. Леймоева Жалпы жиналысты ашық деп жариялады.

Күн тәртібі:

1. **Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.**
2. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту.**
3. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 2012 жылға арналған таза кірісін үлестіру тәртібін және Банктің бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін анықтау.**
4. **Өткен жылдардың төленбеген дивидендтерінің сомаларын үлестіру туралы мәселені қарастыру.**
5. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ резервтік капиталын өзгерту туралы мәселені қарастыру.**
6. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер бекіту.**
7. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау.**
8. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.**
9. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне 2012 жылғы 21 мамырдан бастап 2013 жылғы 29 сәуір аралығы бойынша ірі мәмілелер мен олардың бекітілуінде мүдделілік болатын мәмілелердің жасалуы туралы ақпарат беру.**
10. **Акционерлердің «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты үндеулері және олардың қарастырылу қорытындылары туралы мәселені қарастыру.**
11. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулерді бекіту.**
12. **«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Корпоративтік басқару кодексін» бекіту.**

Дауыс беру тәртібі:

Дауыс берудің ашық нысаны, күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан «бір акция-бір дауыс» қағидаты бойынша дауыстардың қарапайым көпшілігімен.

**Дауыс беру қорытындылары:**

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 1 265 325 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ, «ҚАТЫСПАҒАНДАР» - 8 609 882 дауыс.

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі оныншы мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі он бірінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі он екінші мәселе бойынша дауыс берілді: «ҚОЛДАҒАНДАР» – бірауыздан 9 875 207 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, « ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

1. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту:
2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 2012 жылға арналған таза кірісін үлестіру тәртібін және Банктің бір қарапайым акциясы есебінде дивиденд мөлшерін анықтау.
5. Өткен жылдардың төленбеген дивидендтерінің сомаларын үлестіру туралы мәселені қарастыру.
6. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ резервтік капиталын өзгерту туралы мәселені қарастыру.
7. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер бекіту.
8. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау.
9. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне Директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақ мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру.
10. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне 2012 жылғы 21 мамырдан бастап 2013 жылғы 29 сәуір аралығы бойынша ірі мәмілелер мен олардың бекітілуінде мүдделілік болатын мәмілелердің жасалуы туралы ақпарат беру.
11. Акционерлердің «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты үндеулері және олардың қарастырылу қорытындылары туралы мәселені қарастыру.
12. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулерді бекіту.
13. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Корпоративтік басқару кодексін» бекіту.
14. Аудиторлық ұйыммен расталған Банктің 2012 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
15. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Акционерлік қоғамына - Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Гоголь к-сі, 95/70, БСН 920140000508, IBAN KZ09125KZT1001300262, БСК NBRKKZKX, Кбе 14 акционерлерге шешім қабылданған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде ақшалай нысанда қолма-қол ақшасыз әдіспен, ақшаларды акционерлердің банктік шоттарына аудару арқылы бір қарапайым акцияға 34,775 (отыз төрт бүтін мыңнан жеті жүз жетпіс бес) теңге есебінде 309 638 825,60 (үш жүз тоғыз миллион алты жүз отыз сегіз мың сегіз жүз жиырма бес) теңге 60 (алпыс) тиын мөлшерінде 2012 жыл үшін дивидендтер төлеу.
16. Өткен жылдардың 35 211 629,35 (отыз бес миллион екі жүз он бір мың алты жүз жиырма тоғыз) теңге 35 (отыз бес) тиын мөлшеріндегі төленбеген дивидендтердің сомаларын бас кітаптың 3580- «Өткен жылдардың үлестірілмеген таза пайдасы (жабылмаған шығын)» шотына бөлу.
17. 2012 жыл үшін 12 502, 585 мың теңгеге қосымша резервтік капитал құрастыру.
18. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер бекіту – 06.11.12ж. мүлікті өтеусіз пайдалану шартына қосымша келісім және «Азия Капитал» БК АҚ-мен 06.11.12ж. коммуналдық төлемдерді өтеу туралы келісімге қосымша келісім бекіту.
19. Осы Хаттамаға №1 Қосымшада белгіленген құрам мен мөлшерде Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы берудің құрылымы мен шарттарын бекіту.
20. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының 2012 жылдағы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
21. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 2012 жылғы 21 мамырдан бастап 2013 жылғы 29 сәуір аралығы бойынша ірі мәмілелер мен олардың бекітілуінде мүдделілік болатын мәмілелердің жасалмағандығы туралы ақпаратты назарға алу.
22. Акционерлердің «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты үндеулерінің болмағандығын назарға алу.
23. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 Өзгертуді» бекіту және әрекет етуін бастау.
24. 1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Корпоративтік басқару кодексін» жаңа редакцияда бекіту және әрекет етуін бастау.

2) 2010 жылғы 27 қыркүйекте бекітілген (№37 Хаттама) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің» күші жойылған деп тану.

**Акционерлер жиналысының төрағасы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Сұлтан**

**(қолы)**

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

**(қолы)**