

ПРОТОКОЛ
заседания Счетной комиссии
по подведению итогов внеочередного общего собрания акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
посредством заочного голосования

г.Алматы
пр. Аль-Фараби, 38

12 августа 2016 г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Хон О.Ю.

Члены комиссии:

Быков А.Н.

Идаятова Д.Н.

Калекеева Ш.Ы.

Тимченко М.В.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 15 апреля 2016 г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

В соответствии с Постановлением Совета Директоров банка №102 от 15 июня 2016 г. список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования и голосовать на нем составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 16 июня 2016 года. Число акционеров составляет 1 056. Количество голосующих акций – 160 106 594 штук.

В голосовании приняли участие 65 акционеров и их законных представителей, владеющих 138 572 742 голоса, что составляет 86,55% от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 78 бюллетеней, из которых 13 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующей причине:

Регистрационный номер	Дата поступления	Наименование	Комментарии
77	11/08/2016	ОО «СОЮЗ УЧЕННЫХ, ИНЖЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»	Не предоставлено заявление о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
69	08/07/2016	ТИЛЬМАН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера, т.к. в бюллетене не указаны данные удостоверения личности, указаны данные ИИН, которых нет в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг».

70	19/07/2016	ИСКАКОВ БАУЫРЖАН ТУЯКОВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера, т.к. в бюллетене не указаны данные удостоверения личности, указаны данные ИИН, которых нет в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг».
71	05/07/2016	ЧЖУН ТЭ ХЮН	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными паспорта в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене
72	08/07/2016	ИДАЯТОВА ДИЛЬНАРА НУРКАШЕВНА	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене
73	29/06/2016	АКБАРОВ СУЛТАН МУРАТУЛЫ	Не удалось идентифицировать акционера, т.к. в бюллетене не указаны данные удостоверения личности, указаны данные ИИН, которых нет в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг».
74	04/08/2016	ТАСТАНБЕКОВ АКРАМ КАНДЫБАЕВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
18	28/06/2016	АЛЬЖАНОВ ЖАРКЫН КАБЫКЕНОВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
66	08/07/2016	ФЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭРИХОВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и представленном бюллетене
44	14/07/2016	МАРТЫШКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене

75	25/07/2016	ЖУМАГУЛОВА САУЛЕ БЕКМУХАМЕТОВНА	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене
76	02/08/2016	ЕРИМБЕТОВА АЛИЯ ДЖАЙДАКОВНА	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене
20	28/06/2016	АЛЬЖАНОВ ТЛЕК КАБЫКЕНОВИЧ	Не удалось идентифицировать акционера в связи с различными данными удостоверения личности в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг» и данными, представленными в бюллетене

Повестка дня:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

Итоги голосования:

«за» - 138 571 829 голосов
«против» - 913 голосов
«воздержался» - 0 голосов

В соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы члена совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Так как на одно место в совете директоров баллотировался один кандидат, кумулятивное голосование не проводилось.

В соответствии с итогами голосования простым большинством голосов решено:

Прекратить полномочия г-на Kwon Oh Ki и назначить на должность Независимого директора, члена Совета Директоров г-на Lee Sangwon сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.

Председатель комиссии

 Хон О.Ю.

Члены комиссии:

 Быков А.Н.

 Идаятова Д.Н.

 Калекеева Ш.Ы.

 Тимченко М.В.