

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

г.Алматы
пр. Аль-Фараби, 38

13 августа 2015 г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Хон О.Ю.

Члены комиссии:

Быков А.Н.
Идаятова Д.Н.
Рамазанова Д.Т.
Тимченко М.В.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 24 апреля 2015 г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».

В соответствии с Постановлением Совета Директоров банка №110 от 12 июня 2015 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 15 июня 2015 года. Число акционеров составляет 1 182. Количество голосующих акций – 155 594 382 штук.

В голосовании приняли участие 61 акционер и их законные представители, владеющие 139 064 444 голосом, что составляет 89,38% от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 81 бюллетеней, из которых 20 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующей причине:

Регистрационный номер	Дата поступления	Наименование	Комментарии
9	13/07/2015	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».
22	16/06/2015	Александрович Андрей Михайлович	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

23	12/08/2015	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
28	20/07/2015	Аманов Аскар Абильевич	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
30	10/08/2015	АШИМБЕТОВА РИЗА ДАКЕНОВНА	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
32	20/06/2015	Бердникова Елена Анатольевна	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
33	20/06/2015	Бердникова Наталья Анатольевна	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
36	20/06/2015	Бырдина Любовь Александровна	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
40	16/06/2015	Дорожкин Сергей Иванович	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	30/06/2015	ЖУВАНЬЯЗОВА ЕКАТЕРИНА ИГРАЛИЕВНА	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

47	30/06/2015	ИСАБАЕВ ДАУЛЕТБЕК ТЕМИРБЕКОВИЧ	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
48	06/08/2015	ИСМАЙЛОВ БОЛАТ ИСМАЙЛОВИЧ	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
51	30/06/2015	КИМ ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА	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
56	24/07/2015	МАРТЫШКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА	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
59	02/07/2015	МУРЗАБЕКОВ ШАТТЫКБЕРГЕН ЖУМАДИЛЬДОВИЧ	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	16/06/2015	НУРГАЛИЕВА АЙЖАН ТОЛЕУГАЗИНОВНА	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 удостоверения личности в представленном бюллетене
71	27/07/2015	СЕРКЕБАЕВ ЕРУЛАН САДВАКАСОВИЧ	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
74	29/06/2015	СЫЗДЫКОВА УМИТЖАН СЫЗДЫКОВНА	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 удостоверения личности в представленном бюллетене

76	30/07/2015	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
81	12/08/2015	ПИОНТКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА	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, а также нет отметки по варианту голосования.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЦентрКредит».

Итоги голосования:

«за» - 139 053 538 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 10 906 голосов

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании.

В соответствии с итогами голосования простым большинством голосов решено:

Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Банк ЦентрКредит».

Изменения и дополнения в Устав прилагаются к настоящему протоколу.

Председатель комиссии

 Хон О.Ю.

Члены комиссии:

 Быков А.Н.

 Идаятова Д.Н.

 Рамазанова Д.Т.

 Тимченко М.В.