

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

**Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан жері:
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
Заңды мекенжайы: 050059, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38**

**Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген орын:
050059, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38**

**Өткізілген күні мен уақыты:
2016 жылғы 15 сәуір, сағат 10.00.**

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р. Байсеитов ашты.

Кадрлар саласындағы өзгерістерге және Есеп комиссиясының мүшесі Рамазанова Динара Таировнаның декреттік демалысқа шығуына байланысты ағымдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытында Есеп комиссиясының мүшесі ретінде Калекеева Шолпан Ыбраевнаны сайлау ұсынылды.

Дауыс беруге келесі мәселе ұсынылды:

1. Ағымдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытында Есеп комиссиясының мүшесі ретінде Калекеева Шолпан Ыбраевнаны сайлау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594

дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724

қолдап – 134 322 724

қарсы болған – 0 дауыс

қалыс қалған – 0 дауыс

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыртуға байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясы жиналысқа келген акционерлерді тіркегені және дауыстарды санағаны туралы хабарлама жасалды.

Есеп комиссиясының Төрағасы О.Ю.Хонға сөз беріліп, ол тіркеу қорытындысын баяндады:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған мәліметтерге сәйкес 2016 жылғы 1 сәуірдегі жай-күйі бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың акционерлері тізілімінің деректері негізінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің саны 1 061 (бір мың алпыс бір) заңды және жеке тұлға, олардың дауыс беретін акцияларының саны 160 106 594 (бір жүз алпыс миллион бір жүз алты мың бес жүз тоқсан төрт);

- тіркеу аяқталған сәтте 25 (жиырма бес) акционер мен олардың заңды өкілдері тіркелді, олардың дауыс беретін акцияларының саны 134 323 274 (бір жүз отыз төрт миллион үш жүз жиырма үш мың екі жүз жетпіс төрт), ол қоғамның дауыс беретін акцияларының 83,9% (сексен үш бүтін оннан тоғыз пайызын) құрады және осы жиналысты өткізу үшін кворумға сәйкес келді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р. Байсеитов келесі мәселелерді дауыс беруге ұсынды:

2. Есеп комиссиясының осы жиналыс бойынша жасаған тіркеу қорытындысын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын ашық деп жариялау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

4. Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу үшін 4 тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Жұмыс президиумын сайлау ұсынылды:

Төраға: Байсеитов Б. Р.
Президиум Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.
мүшелері:

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын жүргізу және құру үшін 2 тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Жиналыс хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

6. Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

7. Президиумге ескертулерді, ұсыныстар мен сұрақтарды Жиналыстың хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру ұсынылды. Ауызша нысанда жауап беру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

8. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі жарияланды:

1. 2015 жылғы қызметінің нәтижесі туралы «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының есебі.

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2015 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2015 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
4. Есеп комиссиясының құрамын өзгерту туралы.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс жасалды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

ШЕШТІ:

1. Ағымдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақытында Есеп комиссиясының мүшесі ретінде Калекеева Шолпан Ыбраевна сайлансын.
2. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындылары бекітілсін.
3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.
4. Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу үшін 4 тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Жұмыс президиумы сайлансын: Төраға – Байсеитов Б. Р.; Президиум мүшелері: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.
5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және құру үшін 2 тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Жиналыс хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.
6. Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс берудің ашық тәсілі бекітілсін.
7. Президиумге ескертулер, ұсыныстар мен сұрақтар Жиналыстың хатшылығы арқылы жазбаша түрде берілсін. Жауап ауызша нысанда берілсін.
8. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының президиумы мен хатшылығы өз жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасы В.С.Лиге берілді.
Есептен кейін сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар келіп түскен жоқ.
Жиналыс төрағасы есепке комментарийлер мен толықтырулар жасады.

Жиналыс төрағасы келесі ұсынысты жасады:

2015 жылғы қызметінің нәтижесі туралы «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының есебін бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 114 152 118 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 20 170 606 дауыс, Акционер Халықаралық қаржы корпорациясының (International Finance Corporation) өкілі.

ШЕШТІ:

- 1.1. 2015 жылғы қызметінің нәтижесі туралы «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының есебі бекітілсін.

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер А.Т. Нургалиеваға берілді.

Баяндама аяқталғаннан кейін «Deloitte» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2015 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыс төрағасы сұрақ қою туралы ұсыныс жасады. Сұрақтар келіп түскен жоқ.

Дауыс беруге келесі ұсыныс қойылды:

Deloitte» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2015 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594

дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724

қолдап – 114 152 118 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 20 170 606 дауыс, Акционер Халықаралық қаржы корпорациясының (International Finance Corporation) өкілі.

ШЕШТІ:

2.1. Deloitte» халықаралық аудиторлық компаниясы растаған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2015 жыл бойынша шоғырландырылған және жеке жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасы В.С.Лиге берілді.

Директорлар кеңесі мен Басқарма атынан баяндама жасалғаннан кейін келесі ұсыныстар жасалды:

– 2015 қаржы жылы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу;

– 2015 жыл бойынша 1 млрд (бір миллиард) теңге сомасындағы таза кірісті Банктің бөлінбеген кірісі құрамында қалдыру.

Жиналыс төрағасы дауыс беруге келесі ұсынысты жасады:

1. 2015 қаржы жылы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу.

2. 2015 жыл бойынша 1 млрд (бір миллиард) теңге сомасындағы таза кірісті Банктің бөлінбеген кірісі құрамында қалдыру.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594

дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724

қолдап – 134 322 724

қарсы болған – 0 дауыс

қалыс қалған – 0 дауыс

ШЕШТІ:

3.1. 2015 қаржы жылы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.

3.2. 2015 жыл бойынша 1 млрд (бір миллиард) теңге сомасындағы таза кіріс Банктің бөлінбеген кірісі құрамында қалдырылсын.

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Заң департаментінің директоры Б.И. Жакеевке берілді.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2015 жылғы 24 сәуірде өткізілген жылдық жалпы жиналысында бес тұлғадан тұратын өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайтын Банктің Есеп комиссиясының жеке құрамы сайланғаны туралы хабарлама жасалды.

Кадрлар саласындағы өзгерістерге байланысты Есеп комиссиясының барлық мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 2016 жылғы 16 сәуірден бастап бес тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясын сайлау ұсынылды:

Есеп комиссиясының төрағасы - Хон Ольга Юрьевна
Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич
Идаятова Дильнара Нуркашевна
Калекеева Шолпан Ыбраевна
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Сондай-ақ Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін үш жылға белгілеу ұсынылды. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталған жағдайда, Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзарту ұсынылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 1-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес, сонымен қатар Банк Жарғысының 6.3.-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылатыны туралы хабарлама жасалды.

Осыған байланысты Есеп комиссиясының құрамын өзгерту туралы мәселені дауыс беруге шығару ұсынылды.

Жиналыс төрағасы дауыс беруге келесі ұсынысты жасады:

Есеп комиссиясының барлық мүшесінің өкілеттігін мерзімін бұрын тоқтату және 2016 жылғы 16 сәуірден бастап бес тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясын сайлау:

Есеп комиссиясының төрағасы - Хон Ольга Юрьевна
Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич
Идаятова Дильнара Нуркашевна
Калекеева Шолпан Ыбраевна
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін 3 жылға белгілеу. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталған жағдайда, Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзарту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 106 594
дауыс беруге қатысқан акциялар – 134 322 724
қолдап – 134 322 724
қарсы болған – 0 дауыс
қалыс қалған – 0 дауыс

ШЕШТІ:

4.1. Есеп комиссиясының барлық мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын және 2016 жылғы 16 сәуірден бастап бес тұлғадан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының төрағасы - Хон Ольга Юрьевна
Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич

Идаятова Дильнара Нуркашевна
Калекеева Шолпан Ыбраевна
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 жыл деп белгіленсін. Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталған жағдайда, Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзартылсын.

Күн тәртібі қарастырылды деп жарияланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына және 2009 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жиналысында қабылданған Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы төлемінің мөлшері мен талаптары туралы шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғам акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне 2015 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат берді.

1. 2015 қаржы жылы бойынша Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері 2009 жылғы 30 сәуірде өткізілген Акционерлер жиналысының хаттамасында бекітілген есепті кезең бойынша Банктің жалақы төлемінің жоспарлы қорының 5%-нан аспайды және 138 790 000 теңгені немесе 1,4%-ды құрады. Төлем сомасы келесі көрсетілгендерден тұрады:

- негізгі жұмыс орны Банк болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдық жалақысы түрінде төленген сыйақы – 94 905 000 теңге;
- тәуелсіз директорларға төленген сыйақы – 42 885 000 теңге;
- Директорлар кеңесі мүшелеріне материалдық көмек түрінде төленген сыйақы – 1 000 000 теңге.

2. 2015 қаржы жылы бойынша Банктің Басқарма мүшелеріне төленген сыйақы мөлшері 185 951 000 теңгені құрады, оның ішінде:

- лауазымдық жалақы түрінде төленген сыйақы – 51 856 000 теңге;
- материалдық көмек түрінде (емделуге) төленген сыйақы – 2 110 000 теңге.
- Іскерлік ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес төленген төлем – 131 985 000 теңге.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-бабына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғам акционерлеріне 2015 жыл бойынша қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты акционерлердің арыздарының болмағаны туралы ақпарат берді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларына Президиумге сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өткізілу барысына қатысты ескертулер айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар келіп түскен жоқ.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жабық деп жарияланды.

* * *

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Юридический адрес: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:

15 апреля 2016 года, 10.00 часов.

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" открыл Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и выходом в декретный отпуск члена Счетной комиссии Рамазановой Динары Таировны, предложено на время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Калекееву Шолпан Ыбраевну.

На голосование ставится вопрос:

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Калекееву Шолпан Ыбраевну.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594

приняло участие в голосовании – 134 322 724

за – 134 322 724 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

Сделано сообщение, что в связи с созывом Годового общего собрания акционеров Счетной комиссией Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" произведена регистрация акционеров, прибывших на собрание и подсчет голосов.

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Хон О.Ю., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 1 апреля 2016 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 061 (одна тысяча шестьдесят одно) юридическое и физическое лицо, владеющие 160 106 594 (ста шестьюдесятью миллионами ста шестью тысячами пятьюстами девяноста четырьмя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 25 (двадцать пять) акционеров и их законных представителей, владеющих 134 322 724 (ста тридцатью четырьмя миллионами тремястами двадцатью двумя тысячами семьюстами двадцатью четырьмя) голосующими акциями, что составляет 83,9% (восемьдесят три целых и девять десятых процента) от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму для проведения настоящего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Председателем Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитовым Б.Р. на голосование ставятся предложения:

2. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией настоящего собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
 приняло участие в голосовании – 134 322 724
 за – 134 322 724 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

3. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
 приняло участие в голосовании – 134 322 724
 за – 134 322 724 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

4. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
 приняло участие в голосовании – 134 322 724
 за – 134 322 724 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

5. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров предложено избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
приняло участие в голосовании – 134 322 724
за – 134 322 724 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

6. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
приняло участие в голосовании – 134 322 724
за – 134 322 724 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

7. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
приняло участие в голосовании – 134 322 724
за – 134 322 724 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

8. Оглашена Повестка дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит":

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2015 год.
2. Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год.
4. Об изменении состава Счетной комиссии.

Внесено предложение об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
приняло участие в голосовании – 134 322 724
за – 134 322 724 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать членом Счетной комиссии Калекееву Шолпан Ыбраевну.

2. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

3. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

4. Для ведения Годового общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Ли В.С., Jeoung Sang-Kweon, Аманкулов Д.Р.

5. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

6. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня настоящего собрания.

7. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.

8. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Президиум и Секретариат Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" приступили к работе.

1. По первому вопросу Повестки дня слово предоставлено Ли В.С. - Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит".

После Отчета предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания даны комментарии и дополнения к отчету.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2015 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594

приняло участие в голосовании – 134 322 724

за – 114 152 118 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 20 170 606 голосов Представитель акционера

– Международной Финансовой Корпорации
(International Finance Corporation)

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2015 год.

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Нурғалиевой А.Т. – Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

По окончании доклада предложено утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594

приняло участие в голосовании – 134 322 724

за – 114 152 118 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 20 170 606 голосов Представитель акционера
– Международной Финансовой Корпорации
(International Finance Corporation)

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

3. Слово для доклада по третьему вопросу Повестки дня предоставлено Ли В.С. – Председателю Правления АО "Банк ЦентрКредит".

После доклада от имени Совета директоров и Правления внесены следующие предложения:

– дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2015 финансовый год не выплачивать;

– чистый доход за 2015 год в сумме 1 млрд. (одного миллиарда) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2015 финансовый год не выплачивать.

2. Чистый доход за 2015 год в сумме 1 млрд. (одного миллиарда) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 106 594
 приняло участие в голосовании – 134 322 724
 за – 134 322 724 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2015 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2015 год в сумме 1 млрд. (одного миллиарда) тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Жакееву Б.И. – Директору Юридического департамента АО "Банк ЦентрКредит".

Сделано сообщение, что Годовым общим собранием акционеров АО "Банк ЦентрКредит" 24 апреля 2015 был избран персональный состав Счетной комиссии Банка в количестве пяти человек со сроком полномочий три года.

В связи с кадровыми изменениями, предложено досрочно прекратить полномочия всех членов Счетной комиссии и с 16 апреля 2016 года избрать Счетную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии - Хон Ольга Юрьевна
Члены Счетной комиссии: Быков Алексей Николаевич
 Идаятова Дильнара Нуркашевна
 Калекеева Шолпан Ыбраевна
 Тимченко Маргарита Валерьяновна

Предложено также определить срок полномочий Счетной комиссии – три года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий состава Счетной комиссии предложено автоматически продлить до даты, следующей за датой проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Сделано сообщение, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также согласно подпункту 4) п. 6.3. Устава Банка – определение количественного состава и срока полномочий счет-

тически продлевается до даты, следующей за датой проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и решением о размере и условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров, принятом на собрании акционеров 30 апреля 2009 года, Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа общества за 2015 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2015 финансовый год не превышает 5 % от планового фонда заработной платы Банка за отчетный период, утвержденного Протоколом собрания акционеров от 30 апреля 2009 года и составляет 138 790 тыс. тенге или 1,4 %. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 94 905 тыс. тенге;
- вознаграждения независимым директорам – 42 885 тыс. тенге;
- вознаграждения в виде материальной помощи членам Совета Директоров – 1 000 тыс. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2015 финансовый год составил 185 951 тыс. тенге из них:

- вознаграждения в виде должностного оклада – 51 856 тыс. тенге;
- вознаграждение в виде материальной помощи (на лечение) – 2 110 тыс. тенге.
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 131 985 тыс. тенге.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Председатель Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" также проинформировал акционеров общества об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2015 году.

Участникам Годового общего собрания акционеров предложено подать в Президиум вопросы, а также высказать замечания по ходу ведения собрания.

Замечаний и вопросов не поступило.

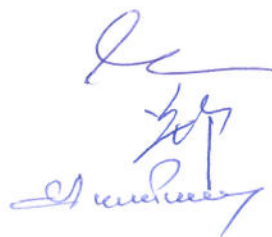
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" объявлено закрытым.

Жиналыс Төрағасы –
қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан да көп пайызын иеленуші акционер /
Председатель собрания – акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций общества



Б.Р. Байсеитов

Жиналыс президиумының мүшелері /
Члены Президиума собрания



В.С. Ли

Jeoung Sang-Kweon

Д.Р. Аманкулов

Жиналыстың хатшылығы /
Секретариат собрания



Н.Ш. Иркегулов

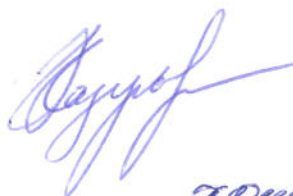
С.И. Дорожкин

Қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан да көп пайызын иеленуші акционердің өкілі,
Kookmin Bank банктік холдингінің өкілі /
Представитель акционера, владеющего десятью
и более процентами голосующих акций общества,
Представитель Kookmin Bank –
банковского холдинга



Kim Jong Un

Қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан да көп пайызын иеленуші акционердің өкілі
Халықаралық Қаржы Корпорациясының
(International Finance Corporation) өкілі /
Представитель акционера, владеющего десятью
и более процентами голосующих акций общества,
Представитель Международной
Финансовой Корпорации
(International Finance Corporation)



Эрина Кадыралиева

Есеп комиссиясы /
Счетная комиссия:



О.Ю. Хон



А.Н. Быков



Д.Н. Идаятова



Ш.Ы. Калекеева



М.В. Тимченко