

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

г.Алматы
пр. Аль-Фараби, 38

21 февраль 2017 г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Туманчинов Ж.М.

Быков А.Н.

Аргимбаева Г.Б.

Тимченко М.В.

Идаятова Д.Н.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 21 февраля 2017 г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

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

В соответствии с Постановлением Совета Директоров банка № 242 от 26 декабря 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 27 декабря 2016 года. Число акционеров составляет 1 034. Количество голосующих акций – 160 195 393 штук.

В голосовании приняли участие 57 акционеров и их законных представителей, владеющих 137 173 900 голоса, что составляет 85,63% от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 75 бюллетеней, из которых 18 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующим причинам:

- Не отмечен вариант голосования в бюллетене;
- Удостоверение личности/паспорт/ИИН и Наименование не заполнены в бюллетене;
- Не удалось идентифицировать акционера по данным предоставленного бюллетеня и данными списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном АО «Единый регистратор ценных бумаг»

Итоги голосования.

Вопрос 1: Об изменении состава Счетной комиссии АО «Банк ЦентрКредит»

Итоги голосования по первому вопросу:

«за»	-	136 581 258 голосов
«против»	-	0 голосов
«воздержался»	-	207 голосов

Вопрос 2: Об изменении состава Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит».

Итоги голосования по второму вопросу:

«за»	-	136 822 069 голосов
«против»	-	348 214 голосов
«воздержался»	-	3 707 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:

По первому вопросу - Досрочно прекратить полномочия Председателя Счетной комиссии Хон Ольги Юрьевны и члена Счетной комиссии Калекеевой Шолпан Ыбраевны и с 21 февраля 2017 года избрать в состав Счетной комиссии Председателем Счетной комиссии Туманчинова Жаната Мухамбековича и членом Счетной комиссии Аргимбаеву Гульмиру Бакытжановну.

По второму вопросу - Избрать на должность Независимого директора, члена Совета Директоров г-на Kweon Hongju сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.

Председатель комиссии



Туманчинов Ж.М.

Члены комиссии:

Быков А.Н.

Аргимбаева Г.Б.

Тимченко М.В.

Идаятова Д.Н.

