

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫ**

Банктің толық атауы және Басқарманың орналасқан жері:
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы
Заңдық мекенжайы: А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтетін жер:
А25D5G0, Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 38

Жиналыс өтетін күн мен уақыт:
2018 жылғы 21 қыркүйек, сағат 10.00

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына келген акционерлер мен олардың өкілдері алдында сөйлейтін кіріспе сөзді Директорлар кеңесінің мүшесі Ли В.С. алды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына байланысты «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының Есеп комиссиясының жиналысқа келген акционерлерді тіркегені және дауыстарды есептегені хабарланды.

Сөз Есеп комиссиясының төрағасы Ж.М.Туманчиновқа берілді. Акционерлерге және олардың өкілдеріне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 45-бабына сәйкес егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде жиналысқа қатысуға және жиналыста дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне кіргізілген, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы екендігі хабарланды.

Тіркеу қорытындысы жарияланды:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңына сәйкес 2018 жылғы 27 тамыздағы жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлері Тізілімінің деректерінің негізінде акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің саны 160 195 393 (бір жүз алпыс миллион бір жүз тоқсан бес мың үш жүз тоқсан үш) дауыс беретін акцияны иеленуші 2 022 (екі мың жиырма екі) заңды және жеке тұлғаны құрайды;

- тіркеу аяқталған кезде 133 740 738 (бір жүз отыз үш миллион жеті жүз қырық мың жеті жүз отыз сегіз) дауыс беретін акцияны иеленуші 27 (жиырма жеті) акционер және олардың заңды өкілі тіркелді, бұл көрсеткіш қоғамның дауыс беретін акциялары санының 83,49% (сексен үш бүтін жүзден қырық тоғыз пайызын) құрайды және осы жиналысты өткізуге қажетті кворумға сәйкес келеді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешімдер

қабылдауға құқылы.

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ли В.С. акционерлерге жиналысқа Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі, Банктерді қадағалау департаментінің №1 Қашықтан қадағалау басқармасының бас маманы Сакен Жуманали Оразбекұлының, сонымен қатар Банктің Бас офисінің департаменттері басшыларының қатысатынын хабарлады. Содан соң «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ли В.С. келесі ұсыныстарды дауыс беруге ұсынды:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын ашық деп жариялау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін жалпы саны 3 адамды құрайтын келесі құрамдағы жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

Президиумның Төрағасы: Ли В.С.

Президиумның мүшелері: Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және жасау үшін жалпы саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыстың Хатшылығын сайлау ұсынылды: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілін бекіту ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

6. Ескертулерді, ұсыныстарды және сұрақтарды Президиумға жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде беру, ал жауаптарды ауызша нысанда беру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

7. Директорлар кеңесі ұсынған (Директорлар кеңесінің 20.08.2018ж. қаулысы) «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі жарияланды:

1. 2018 қаржы жылы бойынша шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілікке аудит жүргізу және 2018 жыл бойынша алты айлық шолу жасау үшін KPMG аудиторлық компаниясын бекіту туралы.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту туралы ұсыныс енгізілді.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

1. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.

2. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін жалпы саны 3 адамды құрайтын келесі құрамда жұмыс Президиумы сайлансын: Президиум төрағасы – Ли В.С., Президиум мүшелері: Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.

4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Хаттамасын жүргізу және жасау үшін жалпы саны 2 адамды құрайтын келесі құрамдағы жиналыстың Хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

5. Осы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қаралатын барлық мәселелер бойынша, соның ішінде Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бюллетеньдерді пайдаланбай, қол көтеру арқылы дауыс берудің ашық тәсілі бекітілсін.

6. Ескертулер, ұсыныстар және сұрақтар Президиумға жиналыс Хатшылығы арқылы жазбаша түрде берілсін, ал жауаптар ауызша нысанда берілсін.

7. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Президиумы мен Хатшылығы өз жұмысына кірісті.

1. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сөз сөйлеу «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Бухгалтерлік есеп жүргізу және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтері А.Т. Нургалиеваға берілді (есептің мәтіні осы хаттамаға қоса тіркелген).

Есептен кейін сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар болған жоқ.

Жиналыстың төрағасы келесі ұсынысты дауыс беруге қойды:

2018 қаржы жылы бойынша шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілікке аудит жүргізу және 2018 жыл бойынша алты айлық шолу жасау үшін KPMG аудиторлық компаниясын бекіту.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 160 195 393

дауыс беруге қатысқандар – 133 740 738

қолдап – 133 740 738 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

1. 2018 қаржы жылы бойынша шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілікке аудит жүргізу және 2018 жыл бойынша алты айлық шолу жасау үшін KPMG аудиторлық компаниясы бекітілсін.

Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды деп жарияланды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақтар қою, сонымен қатар жиналыстың өту барысы бойынша өз ескертулерін айту ұсынылды.

Ескертулер мен сұрақтар болған жоқ.

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

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Юридический адрес: А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров:
А25D5G0, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Дата и время проведения:
21 сентября 2018 года, 10.00 часов.

Вступительное слово перед акционерами и их представителями, прибывшими на Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" взял Член Совета директоров Ли В.С.

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

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии Туманчинову Ж.М. Акционерам и их представителям сообщено, что в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Оглашены итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 27 августа 2018 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 2 022 (две тысячи двадцать два) юридических и физических лица, владеющих 160 195 393 (ста шестьюдесятью миллионами ста девяноста пятью тысячами тремястами девяноста тремя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 27 (двадцать семь) акционеров и их законных представителей, владеющих 133 740 738 (ста тридцатью тремя миллионами семьюстами сорока тысячами семьюстами тридцатью восьмью)

голосующими акциями, что составляет 83,49% (восемьдесят три целых сорок девять сотых 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" Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Членом Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Ли В.С. акционеры также проинформированы о том, что в собрании принимает участие представитель Национального Банка Республики Казахстан Сакен Жуманали Оразбек улы - главный специалист Управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за банками, а также руководители департаментов Головного офиса Банка, после чего Членом Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" Ли В.С. на голосование ставятся предложения:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 3 человек в следующем составе:

Председатель: Ли В.С.

Члены Президиума: Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

5. Предложено утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Внеочередном общем собрании акционеров, включая вопросы Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

7. Оглашена Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит", предложенная Советом директоров (Постановление Совета директоров от 20.08.2018 г.):

1. Об утверждении аудиторской компании KPMG для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 финансовый год и шестимесячного обзора за 2018 год.

Внесено предложение утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.
3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 3 человек в следующем составе: Председатель – Ли В.С., члены Президиума: Хусаинов Г.А., Аманкулов Д.Р.
4. Для ведения и составления Протокола Внеочередного общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.
5. Утвердить открытый способ голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Внеочередном общем собрании акционеров, включая вопрос Повестки дня, поднятием руки без использования бюллетеней.
6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через Секретариат собрания. Ответы давать в устной форме.
7. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

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

1. По вопросу Повестки дня слово предоставлено Нургалиевой А.Т. –Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит" (текст отчета прилагается к настоящему протоколу).

После Отчета предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 финансовый год и шестимесячного обзора за 2018 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 195 393
приняло участие в голосовании – 133 740 738
за – 133 740 738 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудиторскую компанию KPMG для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2018 финансовый год и шестимесячного обзора за 2018 год.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

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

Замечаний и вопросов не поступило.

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

**Жиналыс төрағасы /
Қоғамның дауыс беруші акцияларының
он және одан көп пайызын иеленуші,
«Банк ЦентрКредит» АҚ акционері /
Председатель собрания
Акционер АО «Банк ЦентрКредит»,
владеющий десятью и более процентами
голосующих акций общества**



Ли В.С.

**Жиналыс президиумының мүшелері /
Члены Президиума собрания:**



Хусаинов Г.А.



Аманкулов Д.Р.

**Жиналыстың хатшылығы /
Секретариат собрания**



Иркегулов Н.Ш.



Дорожкин С.И.

**Есеп комиссиясы /
Счетная комиссия:**



Туманчинов Ж.М.



Аргимбаева Г.Б.



Быков А.Н.



Идаятова Д.Н.



Тимченко М.В.