

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

Банктің толық атауы және Басқарманың мекенжайы:

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы

Заңды мекенжайы: 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген орын:

050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38

Өткізілген күн және уақыт:

2014 жылғы 25 сәуір, сағат 10.00.

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

Есеп комиссиясының төрағасы Свиридова Ольга Владимировнаның бала күтімі бойынша демалысқа шығуына байланысты, акционерлердің ағымдағы жылдық жалпы жиналысы өткізілетін уақытқа Есеп комиссиясының төрағасы етіп Хон Ольга Юрьевнаны сайлау ұсынылады.

Дауыс беруге келесі мәселе ұсынылды:

1. Акционерлердің ағымдағы жылдық жалпы жиналысы өткізілетін уақытқа Есеп комиссиясының төрағасы етіп Хон Ольга Юрьевна сайлансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700

дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493

қолдап – 134 900 493 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

Сөз осы жиналыстың Есеп комиссиясының Төрағасы О.Ю. Хонға берілді, ол тіркеу қорытындысын хабарлады:

- 2014 жылғы 1 сәуірдегі жай-күйі бойынша тіркеуші «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ ұсынған «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің реестрінент алынған мәліметтердің негізінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар 161 657 700 (бір жүз алпыс бір миллион алты жүз елу жеті мың жеті жүз) дауыс беруші акцияны иеленетін акционерлердің саны 1 188 (бір мың бір жүз сексен сегіз) заңды және жеке тұлғаны құрады;

- тіркеу аяқталған сәтте 134 900 493 (бір жүз отыз төрт миллион тоғыз жүз мың төрт жүз тоқсан үш) дауыс беруші акцияны иеленетін 36 (отыз алты) акционер

және олардың заңды өкілдері тіркелді, бұл қоғамның дауыс беруші акциялары санының 83,45% (сексен үш бүтін жүзден қырық бес пайызын) құрады, ол осы жиналысты өткізу үшін белгіленген кворумға сәйкес келді.

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

«Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Р. Байсеитов дауыс беру үшін ұсыныс берді:

2. Осы Жиналыстың Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп жариялансын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін құрамында 4 адам бар төмендегі құрамдағы жұмыс Президиумын сайлау ұсынылды:

Төраға: Байсеитов Б. Р.

Президиум

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

Дауыс бергендер: дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

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

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

6. Жиналыстың Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша ашық дауыс беру тәсілін белгілеу ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

7. Ескертулерді, ұсыныстарды және сұрақтарды Есеп комиссиясының мүшелері арқылы жазбаша түрде Президиумға тапсыру, ал жауапты ауызша беру ұсынылды.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

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

1. 2013 жылдағы қызметінің нәтижелері туралы «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының есебі.
2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2013 жыл бойынша шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2013 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту.
4. 2014-2016 жылдары Банкке аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу.
5. Есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, жаңа Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

1. Акционерлердің ағымдағы жылдық жалпы жиналысы өткізілетін уақытқа Есеп комиссиясының төрағасы болып Хон Ольга Юрьевна сайлансын.

2. Есеп комиссиясы жасаған тіркеу қорытындысы бекітілсін.

3. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ашық деп есептелсін.

4. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын жүргізу үшін төменгі құрамдағы 4 адам мөлшерінде 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 төменде көрсетілген 2 адам құрамындағы Жиналыс хатшылығы сайлансын: Иркегулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

6. Осы жиналыстың Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша ашық дауыс беру тәсілі белгіленсін.

7. Ескертулерді, ұсыныстар мен сұрақтар Есеп комиссиясының мүшелері арқылы жазбаша түрде Президиумға тапсырылсын. Жауап ауызша берілсін.

8. «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібі бекітілсін.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Президиумы және Хатшылығы жұмысқа кірісті.

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы В.С. Лиге ұсынылды.

Есеп бергеннен кейін Жиналыс Төрағасы есепке және болашақтағы кезеңге арналған міндеттемелерге байланысты түсініктемелер мен толықтырулар жасады.

Сұрақтар қою ұсынылды. Сұрақтар қойылмады.

Жиналыс Төрағасы дауыс беруге келесі мәселені ұсынды:

2013 жылдағы қызметінің нәтижелері туралы «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының есебі бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 114 729 887 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 20 170 606 дауыс Акционер –
Халықаралық Қаржы Корпорациясының (International
Finance Corporation) өкілі.

Сөз Акционер – Халықаралық Қаржы Корпорациясының (International Finance Corporation) өкілі Э. Кадыралиеваға берілді, ол Қазақстан Республикасы бекіткен «1956 жылғы 20 шілдеде Вашингтон қаласында ресімделген Халықаралық Қаржы Корпорациясын құру туралы келісімнің баптары» атты құжатқа сәйкес ХҚК қаражат салған қандай болмасын кәсіпорынды басқару үшін жауап бермейді және бұл мақсатта немесе оның пікірі бойынша басқару өкілеттігіне кіретін кез келген басқа мақсатта («Қызмет ету принциптері» атты 3-тарауының III-бабының (iv) тармағы) дауыс беру құқығын қолданбайды деп хабарлады.

ШЕШТІ:

1.1. 2013 жылдағы қызметінің нәтижелері 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 куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2013 жыл бойынша шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Жиналыс Төрағасы сұрақтар қоюды ұсынды. Сұрақтар қойылмады.

Дауыс беруге төмендегі ұсыныс қойылды:

«Deloitte» Халықаралық аудиторлық компаниясы куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2013 жыл бойынша шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 114 729 887 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 куәландырған «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 2013 жыл бойынша шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ Басқармасының Төрағасы В.С. Лиге ұсынылды.

Директорлар кеңесінің және Басқарманың атынан төмендегі ұсыныстар қойылды:

– «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2013 қаржы жылы үшін дивиденд төленбесін;

– 2013 жыл бойынша 1 802 млн (бір миллиард сегіз жүз екі миллион) теңге сомасын құрайтын таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

Акционерлер жиналысының Төрағасы дауыс беруге төмендегі ұсыныстарды қойды:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2013 қаржы жылы үшін дивиденд төленбесін.

2. 2013 жыл бойынша 1 802 млн (бір миллиард сегіз жүз екі миллион) теңге сомасын құрайтын таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2013 қаржы жылы үшін дивиденд төленбесін.

3.2. 2013 жыл бойынша 1 802 млн (бір миллиард сегіз жүз екі миллион) теңге сомасын құрайтын таза табыс банктің бөлінбеген табысының құрамында қалдырылсын.

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

Жиналыста Банк «Deloitte» ЖШС компаниясымен ұзақ уақыт бойы жұмыс атқарып келе жатқаны хабарланды. Жүргізілген аудиттің қорытындылары жыл сайын Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынылады және оң бағаланады.

2014-2016 жылдары Банкке аудит жүргізу үшін «Deloitte» ЖШС компаниясын бекіту жөнінде ұсыныс жасалды.

Жиналыс Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынады:

2014-2016 жылдары Банкке аудит жүргізу үшін «Deloitte» ЖШС компаниясы бекітілсін.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700
дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493
қолдап – 134 900 493 дауыс
қарсы болғандар – 0 дауыс
қалыс қалғандар – 0 дауыс.

ШЕШТІ:

4.1. 2014-2016 жылдары Банкке аудит жүргізу үшін «Deloitte» ЖШС компаниясы бекітілсін.

Акционер – Халықаралық Қаржы Корпорациясының (International Finance Corporation) өкілі Э. Кадыралиева сөз сұрады, ол корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесіне сәйкес тәуелсіз аудитор әрбір 5 жыл сайын қайта сайлану керек деп хабарлады. Сонымен қатар Халықаралық Қаржы Корпорациясы (International Finance Corporation) Банктің аудиторы ретінде «Deloitte» ЖШС компаниясын таңдағанын қолдайды. Жоғарыда көрсетілгендерге байланысты Банктің 2014

жылғы қорытындысы бойынша қаржылық есептілігіне аудит жүргізу барысында «Deloitte» ЖШС-ның тапсырма бойынша ағымдағы серіктесін басқа серіктеске ауыстыру мүмкіндігін қарастыру жөнінде Банкке ұсыныс жасаймын.

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша сөз «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Жоспарлау және қаржы департаментінің директоры Л.П. Здановичке берілді.

«Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 27 сәуірде өткізілген жылдық жалпы жиналысында Банктің Есеп комиссиясының сандық және жеке құрамы үш жыл мерзіміне бекітілгені хабарланды.

Кадрлық өзгерістерге байланысты, 2014 жылғы «26» сәуірден бастап бес адамнан тұратын келесі құрамдағы Есеп комиссиясын сайлау ұсынылады:

Есеп комиссиясының Төрағасы – Хон Ольга Юрьевна

Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич

Идаятова Дильнара Нуркашевна

Каштанова Ольга Геннадьевна

Тимченко Маргарита Валерьяновна

Сондай-ақ Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін 3 жыл деп белгілеу ұсынылды. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналыс өткізілетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзарту ұсынылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 1-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес, сондай-ақ Банк Жарғысының 6.3.-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жататыны хабарланды.

Бұған байланысты Есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, жаңа Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау мәселесін дауысқа салу ұсынылады.

Жиналыс Төрағасы келесі мәселені дауыс беруге ұсынды:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бес адамнан тұратын келесі құрамдағы жаңа Есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының Төрағасы: – Хон Ольга Юрьевна

Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич

Идаятова Дильнара Нуркашевна

Каштанова Ольга Геннадьевна

Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 жыл деп белгіленсін. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналыс өткізілетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзартылады.

Дауыс бергендер: дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 161 657 700

дауыс беруге қатысқандар – 134 900 493

қолдап – 134 900 493 дауыс

қарсы болғандар – 0 дауыс

қалыс қалғандар – 0 дауыс

ШЕШТІ:

5.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бес адамнан тұратын келесі құрамдағы жаңа Есеп комиссиясы сайлансын:

Есеп комиссиясының Төрағасы – Хон Ольга Юрьевна

Есеп комиссиясының мүшелері: Быков Алексей Николаевич

Идаятова Дильнара Нуркашевна

Каштанова Ольга Геннадьевна

Тимченко Маргарита Валерьяновна

Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 3 жыл деп белгіленсін. Егер Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін аяқталса, онда Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімін Есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланатын келесі жалпы жиналыс өткізілетін күннен кейінгі күнге дейін автоматты түрде ұзартылады.

Күн тәртібі аяқталды деп хабарланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 35-бабына және акционерлердің 2009 жылғы 30 сәуірде өткізілген жиналысында Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен талаптары туралы қабылданған шешімге сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғам акционерлеріне 2013 жылғы Директорлар кеңесінің және

Атқарушы органның мүшелерінің сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабарлады.

1. 2013 қаржы жылында Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері акционерлердің 2009 жылғы 30 сәуірдегі жиналысының хаттамасымен бекітілген Банктің есепті кезеңдегі жоспарлы жалақы қорының 5%-нан аспайды және 72 105 мың теңгені немесе 1 % құрады. Төлем сомасының құрамына төмендегілер кіреді:

- Негізгі жұмыс орны Банк болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелеріне лауазымдық жалақы түрінде төленген сыйақы – 57 532 мың теңге;

- Тәуелсіз директорлардың сыйақысы – 10 679 мың теңге;

- Іскерлік ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес төленген сыйақы – 3 895 мың теңге.

2. 2013 қаржы жылында Банктің Басқарма мүшелеріне төленген сыйақының мөлшері 123 756 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- лауазымдық жалақы ретінде төленген сыйақы – 89 285 мың теңге;

- сыйлықақы және материалдық көмек (емделуге арналған) ретінде төленген сыйақы – 7 514 мың теңге.

- Іскерлік ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес төленген сыйақы – 26 957 мың теңге.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 35-бабына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің Төрағасы сондай-ақ акционерлердің 2013 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне байланысты өтініштерінің болмағаны туралы қоғамның акционерлеріне хабарлады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларға Президиумға сұрақ қою және жиналысты жүргізу барысы бойынша ескертулер айту ұсынылды.

Ескертулер және сұрақтар қойылған жоқ.

«Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамының 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:
25 апреля 2014 года, 10.00 часов.

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

В связи с выходом в отпуск по уходу за ребенком Председателя счетной комиссии Свиридовой Ольги Владимировны, предложено на время проведения текущего годового общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии Хон Ольгу Юрьевну.

На голосование ставится вопрос:

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии Хон Ольгу Юрьевну.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
 приняло участие в голосовании – 134 900 493
 за – 134 900 493 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

Слово предоставлено Председателю Счетной комиссии настоящего собрания 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 2014 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) юридических и физических лиц, владеющих 161 657 700 (ста шестьюдесятью одним миллионом шестьюстами пятьюдесятью семи тысячами семьюстами) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 36 (тридцать шесть) акционеров и их законных представителей, владеющих 134 900 493 (ста тридцатью че-

тырьмя миллионами девятьюстами тысячами четырьмястами девятью тремя) голосующими акциями, что составляет 83,45% (восемьдесят три целых и сорок пять сотых процента) от числа голосующих акций общества, что 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 – 161 657 700
 приняло участие в голосовании – 134 900 493
 за – 134 900 493 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
 приняло участие в голосовании – 134 900 493
 за – 134 900 493 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 – 161 657 700
 приняло участие в голосовании – 134 900 493
 за – 134 900 493 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: Иргеулов Н.Ш., Дорожкин С.И.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
приняло участие в голосовании – 134 900 493
за – 134 900 493 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
приняло участие в голосовании – 134 900 493
за – 134 900 493 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 – 161 657 700
приняло участие в голосовании – 134 900 493
за – 134 900 493 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 2013 год.
2. Утверждение консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 год.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит банка на 2014 – 2016 г.г.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии, определение количественного состава и срока полномочий новой Счетной комиссии, избрание ее членов.

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
приняло участие в голосовании – 134 900 493
за – 134 900 493 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. На время проведения текущего Годового общего собрания акционеров избрать Председателем счетной комиссии Хон Ольгу Юрьевну.

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 Председателем собрания даны комментарии и дополнения к отчету и задачам на будущий период.

Предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2013 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
приняло участие в голосовании – 134 900 493
за – 114 729 887 голосов
против – 0 голосов
воздержалось – 20 170 606 голосов Представитель акционера
– Международной Финансовой Корпорации
(International Finance Corporation)

Слово предоставлено представителю акционера – Международной Финансовой Корпорации (International Finance Corporation) Э. Кадыралиевой, которая сообщила, что в соответствии с ратифицированным Республикой Казахстан документом "Статьи Соглашения о создании Международной Финансовой Корпорации, оформленные в Вашингтоне 20 июля 1956 года", МФК не принимает на себя ответственности за управление каким-либо предприятием, в которое она вложила средства и не осуществляет права голоса для этой цели или для любой другой цели, которая, по ее мнению, входит в пределы управленческих полномочий (пункт (iv) Статьи III, Раздела 3 "Принципы деятельности").

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2013 год.

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

По окончании доклада предложено утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Председателем Собрания предложено задать вопросы. Вопросов не поступило.

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700

приняло участие в голосовании – 134 900 493

за – 114 729 887 голосов

против – 0 голосов

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

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

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

От имени Совета директоров и Правления внесены следующие предложения:

– дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2013 финансовый год не выплачивать;

– чистый доход за 2013 год в сумме 1 802 млн. тенге (один миллиард восемьсот два миллиона тенге) оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2013 финансовый год не выплачивать.

2. Чистый доход за 2013 год в сумме 1 802 млн. тенге (один миллиард восемьсот два миллиона тенге) оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700

приняло участие в голосовании – 134 900 493

за – 134 900 493 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2013 финансовый год не выплачивать.

3.2. Чистый доход за 2013 год в сумме 1 802 млн. тенге (один миллиард восемьсот два миллиона тенге) оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

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

Собранию сообщено, что Банк работает с компанией ТОО "Deloitte" на протяжении продолжительного периода времени. Ежегодно результаты проведенного аудита выносятся на утверждение Совета директоров и оцениваются положительно.

Внесено предложение утвердить компанию ТОО "Deloitte" для осуществления аудита Банка на 2014-2016 г.г.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Утвердить компанию ТОО "Deloitte" для осуществления аудита Банка на 2014-2016 г.г.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700
 приняло участие в голосовании – 134 900 493
 за – 134 900 493 голосов
 против – 0 голосов
 воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить компанию ТОО "Deloitte" для осуществления аудита Банка на 2014-2016 г.г.

Слово попросила представитель акционера Международной Финансовой Корпорации (International Finance Corporation) - Э. Кадыралиева, которая проинформировала, что в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления независимый аудитор должен переизбираться каждые 5 лет. В то же время Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation) поддерживает Банк по выбору в качестве аудитора компании - ТОО "Deloitte". В связи с вышеизложенным, хотела бы предложить Банку, рассмотреть возможность замены текущего партнера по заданию ТОО "Deloitte" на другого партнера в ходе проведения аудита финансовой отчетности Банка по результатам 2014 года.

5. По пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Директору департамента планирования и финансов АО "Банк ЦентрКредит" Зданович Л.П.

Сделано сообщение, что Годовым общим собранием акционеров АО "Банк ЦентрКредит" 27 апреля 2012 был утвержден количественный и персональный состав Счетной комиссии Банка сроком на три года.

В связи с кадровыми изменениями, предложено с 26 апреля 2014 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
Каштанова Ольга Геннадьевна
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, 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 счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим, предложено вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии, определении количественного состава и срока полномочий новой Счетной комиссии, избрание ее членов на голосование.

Председателем собрания на голосование ставится предложение:

Избрать новую Счетную комиссию АО "Банк ЦентрКредит" в количестве 5 человек в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии - Хон Ольга Юрьевна
Члены Счетной комиссии: Быков Алексей Николаевич
Идаятова Дильнара Нуркашевна
Каштанова Ольга Геннадьевна
Тимченко Маргарита Валерьяновна

Определить срок полномочий Счетной комиссии – 3 года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава Счетной комиссии автоматически продлевается до даты следующей за датой проведения общего собрания, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Голосовали: общее число голосующих акций – 161 657 700

приняло участие в голосовании – 134 900 493

за – 134 900 493 голосов

против – 0 голосов

воздержалось – 0 голосов

РЕШИЛИ:

5.1. Избрать новую Счетную комиссию АО "Банк ЦентрКредит" в количестве 5 человек в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии - Хон Ольга Юрьевна

Члены Счетной комиссии:

Быков Алексей Николаевич

Идаятова Дильнара Нуркашевна

Каштанова Ольга Геннадьевна

Тимченко Маргарита Валерьяновна

Определить срок полномочий Счетной комиссии – 3 года. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истечет до даты проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава Счетной комиссии автоматически продлевается до даты следующей за датой проведения общего собрания, на котором будет избран новый состав Счетной комиссии.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и с 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 2013 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2013 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 72 105 тыс. тенге или 1 %. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 57 532 тыс. тенге;
- вознаграждения независимым директорам – 10 679 тыс. тенге;
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 3 895 тыс.тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2013 финансовый год составил 123 756 тыс. тенге из них:

- вознаграждение в виде должностного оклада – 89 285 тыс. тенге;
- вознаграждение в виде премии и материальной помощи (на лечение) – 7 514 тыс. тенге.
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 26 957 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 2013 году.

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

Замечаний и вопросов не поступило.

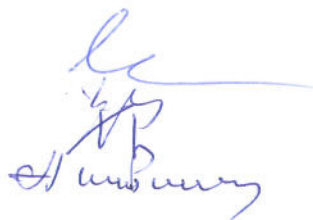
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" объявлено закрытым.

**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


 Jin Hwan Yang

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

 О.Г. Каштанова

 М.В. Тимченко