

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Банк ЦентрКредит"

Полное наименование Банка и местонахождение Правления:
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
Юридический адрес: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Место проведения Годового Общего собрания акционеров:
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Дата и время проведения:
21 мая 2010 года, 10.00 часов.

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

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 Луценко Г.В., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "РЕЕСТР - СЕРВИС" по состоянию на 1 мая 2010 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) юридических и физических лиц, владеющих 160 714 324 (ста шестьюдесятью миллионами семьюстами четырнадцатью тысячами тремястами двадцатью четырьмя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 59 (пятьдесят девять) акционеров и их законных представителей, владеющих 140 676 474 (ста сорока миллионами семьюстами шестьюдесятью шестью тысячами четырьмястами семьюдесятью четырьмя) голосующими акциями, что составляет 87,53% (восемьдесят семь целых пятьдесят три 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:

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

3. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 5 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Ли В.С., Choe Dong Soo, Аманкулов Д.Р., Шалгимбаева Г.Н.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

4. 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 – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

5. Предложено определить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня собрания.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

6. Предложено – замечания, предложения и вопросы подавать в Президиум в письменном виде через членов Счетной комиссии. Ответы давать в устной форме.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

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

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2009 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 год.
4. О внесении изменений в «Методику определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Банком».

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
2. Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.
3. Для ведения Годового общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 5 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Ли В.С., Choe Dong Soo, Аманкулов Д.Р., Шалгимбаева Г.Н.
4. 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.
5. Определить открытый способ голосования по всем вопросам Повестки дня настоящего собрания.
6. Замечания, предложения и вопросы вносить в Президиум в письменном виде через членов Счетной комиссии. Ответы давать в устной форме.

7. 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 на голосование ставится предложение:
Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2009 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
 приняло участие в голосовании – 140 676 474
 за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2009 год.

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Кайнарбековой Г.К. – Исполнительному директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит".

По окончании доклада предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

На голосование ставится предложение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
 приняло участие в голосовании – 140 676 474
 за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Банк Центр-Кредит" за 2009 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

3. По третьему вопросу Повестки дня слово 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 2009 финансовый год не выплачивать;

– часть чистого дохода, полученного по результатам 2009 финансового года в размере 284,8 млн. тенге направить на формирование резервного капитала банка;

– оставшуюся прибыль за 2009 год в сумме 1 139,2 млн. тенге оставить в составе нераспределенного дохода;

На голосование ставятся предложения:

1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 финансовый год не выплачивать.

2. Часть чистого дохода, полученного по результатам 2009 финансового года в размере 284,8 млн. тенге направить на формирование резервного капитала банка.

3. Оставшуюся прибыль за 2009 год в сумме 1 139,2 млн. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324

приняло участие в голосовании – 140 676 474

за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

3.1. Дивиденды по простым акциям АО "Банк ЦентрКредит" за 2009 финансовый год не выплачивать.

3.2. Часть чистого дохода, полученного по результатам 2009 финансового года в размере 284,8 млн. тенге направить на формирование резервного капитала банка.

3.3. Оставшуюся прибыль за 2009 год в сумме 1 139,2 млн. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставлено Абишеву М.М. – Управляющему директору Финансового департамента АО "Банк ЦентрКредит".

Сделано сообщение, что в связи с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также выпуском Банком привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, возникла необходимость приведения «Методики определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Бан-

ком», утвержденной Общим собранием акционеров 26 мая 2006 года, в соответствие с требованиями законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров.

Собранию представлен и прокомментирован текст изменений и дополнений в «Методику определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Банком» (прилагается).

Предложено утвердить представленные изменения и дополнения в «Методику определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Банком».

На голосование ставится предложение:

Утвердить изменения и дополнения в «Методику определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Банком».

Голосовали: общее число голосующих акций – 160 714 324
приняло участие в голосовании – 140 676 474
за – 140 676 474 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить изменения и дополнения в «Методику определения стоимости акций АО "Банк ЦентрКредит" при их выкупе Банком».

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Председатель Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Исполнительного органа общества за 2009 год.

1. В соответствии с решениями о размере и условиях выплаты вознаграждения членам Совета Директоров, принятыми на собрании акционеров 30 апреля 2008 года, размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2009 финансовый год не превышает 5% от планового фонда заработной платы Банка за данный период и составил 111 923 тыс. тенге или 2,22 % от утвержденного бюджетом фонда заработной платы персонала Банка, из которого:

- вознаграждение в виде должностного оклада членам Совета Директоров, основным местом работы которых является Банк (Байсеитов Б.Р., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Choe Dong Soo) – 88 770 тыс. тенге;

- вознаграждение независимым директорам – 18 067 тыс. тенге;

- вознаграждение в виде премии члену Совета Директоров от стратегического инвестора Кукминбанка на основании Соглашения о деловом сотрудничестве – 5 086 тыс.тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2009 финансовый год составил 120 011 тыс. тенге, из них:

- вознаграждение в виде должностного оклада (Альжанов М.К., Адилханов Б.А., Рахимбаев М.И., Lee Woo Sik, Jung Yoon Sik, Yoon Jae Kwan) – 62 972 тыс. тенге;

- вознаграждение в виде премии членам Правления от стратегического инвестора Кукминбанка на основании Соглашения о деловом сотрудничестве – 56 981 тыс. тенге.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Председатель Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" также проинформировал акционеров общества, что в 2009 году обращения акционеров на действия общества и его должностных лиц не поступали.

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

Слово попросил акционер Шарипов Е.С., внесший предложение о направлении оставшейся прибыли за 2009 год на увеличение уставного капитала.

Председателем Собрания даны разъяснения, в результате которых акционер Шарипов Е.С. снял свое предложения с обсуждения.

Участникам собрания акционеров еще раз предложено подать вопросы и высказать замечания по ходу ведения собрания.


Замечаний и вопросов не поступило.

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





В заключение, Председатель Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" Байсеитов Б.Р. проинформировал участников собрания акционеров о предварительных итогах

проверки деятельности Банка, связанной с анонимным заявлением, получившим огласку в средствах массовой информации, а также планах руководящих органов Банка, направленных на стабилизацию и совершенствование работы с персоналом.

Председатель собрания – акционер, владеющий
десятью и более процентами
голосующих акций общества

 Б.Р. Байсеитов

Члены Президиума собрания

 В.С. Ли
 Choe Dong Soo
 Д.Р. Аманкулов
 Г.Н. Шалгимбаева

Секретариат собрания

 Н.Ш. Иркегулов
 С.И. Дорожкин

Представитель акционера, владеющего десятью
и более процентами голосующих акций общества,
Представитель Kookmin Bank –
банковского холдинга

 Sang Don Han

Представитель акционера, владеющего десятью
и более процентами голосующих акций общества,
Представитель Международной
Финансовой Корпорации
(International Finance Corporation)

 Э. Кадыралиева

Счетная комиссия:

 Г.В. Луценко
 Д.А. Дамулин
 Д.Н. Идаятова
 Е.М. Муратов
 О.В. Свиридова
 М.В. Тимченко

Утверждено
Общим собрание акционеров
АО «Банк ЦентрКредит»
21 мая 2010 года

Одобрено
Постановлением Совета Директоров
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 102 от 19 апреля 2010 года

Решением Правления
АО «Банк ЦентрКредит»
№ 211 от 14 апреля 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
К МЕТОДИКЕ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» ПРИ ИХ ВЫКУПЕ БАНКОМ

1. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» абзацами следующего содержания:

Конвертируемая ценная бумага – ценная бумага акционерного общества, подлежащая обмену на его ценную бумагу другого вида на условиях и порядке, определяемых проспектом выпуска.

Дивиденд – доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый акционерным обществом.

2. Дополнить пункт 2.11 раздела 2 «Основания для выкупа размещенных акций банка» абзацами следующего содержания:

- принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка

3. Пункт 2.12 после слов «общим собранием акционеров, Советом Директоров,» дополнить словами «либо организатором торгов о делистинге акций Банка».

4. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции «Определение стоимости простых акций при их выкупе по инициативе Банка или требованию акционера»;

5. Изложить абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 в следующей редакции:

средневзвешенной цене на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций на основании официальных данных АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее Биржа). При этом средневзвешенная цена рассчитывается в соответствии с требованиями «Правил признания сделок заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, и формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава».

6. В четвертом абзаце пункта 3.1 слова «Номинальная стоимость привилегированных акций» заменить на слова «Общая стоимость размещенных привилегированных акций».

7. Дополнить Методику определения стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» при их выкупе Банком разделом 4 «Определение стоимости привилегированных акций, конвертируемых в простые акции при их выкупе по инициативе Банка или требованию акционера» следующего содержания:

4.1 При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций, по цене, определенной по одной из следующих методик:

- По цене на 1 число месяца, в котором принято решение Совета Директоров или получено заявление акционера о выкупе, рассчитываемой по формуле:

Стоимость 1 привилегированной акции = $\frac{\text{общая стоимость размещенных привилегированных акций}}{\text{количество размещенных привилегированных акций}}$

- средневзвешенной цене на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций на основании официальных данных АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее Биржа). При этом средневзвешенная цена рассчитывается в соответствии с требованиями «Правил признания сделок заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, и формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу

признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественного состава».*

- текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций. При этом текущей рыночной ценой признается цена последней сделки по данным Биржи на день принятия Советом Директоров решения о выкупе или заявления акционера о выкупе размещенных акций;*

* Применяется в случае, если привилегированные акции Банка торгуются на АО «Казахстанская Фондовая Биржа»,