

**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:  
22 апреля 2011 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 апреля 2011 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1183 (одна тысяча сто восемьдесят три) юридических и физических лиц, владеющих 162 337 702 (ста шестьюдесятью двумя миллионами тремястами тридцатью семью тысячами семьюстами двумя) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 46 (сорок шесть) акционеров и их законных представителей, владеющих 138 458 611 (ста тридцатью восемью миллионами четырьмястами пятьюдесятью восемью тысячами шестьюстами одиннадцатью) голосующими акциями, что составляет 85,29% (восемьдесят пять целых и двадцать девять 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 – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 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., Suh Ki Youl, Аманкулов Д.Р., Yang Cheon Sik.

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 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 – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (**против, воздержавшихся** – нет).

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 – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 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 2010 год.
2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2010 год.
3. Об изменении состава Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит".

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 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., Suh Ki Youl, Аманкулов Д.Р., Yang Cheon Sik.
4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Иргегулов 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 Секретариат собрания. 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 2010 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2010 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 консолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2010 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

На голосование ставится предложение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2010 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

#### **РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2010 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte".



Председателем Собрания сделано сообщение, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. В связи с тем, что за 2010 год Банк понес убыток, указанные вопросы на данном годовом собрании акционеров не рассматриваются.

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

Сделано сообщение, что в Совет Директоров поступило заявление от члена Совета Директоров, независимого директора Шалгимбаевой Галины Николаевны о досрочном прекращении её полномочий с 20 апреля 2011 года. Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк ЦентрКредит" от 27 августа 2008 года состав Совета Директоров определен в количестве 6 человек. В этой связи необходимо избрать нового члена Совета Директоров. В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" избрание членом Совета Директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Кроме того, в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" не менее одной трети числа членом Совета Директоров должны быть независимыми директорами.

В этой связи на рассмотрение собрания выносится вопрос "Об изменении состава Совета Директоров Банка" и в качестве кандидата на должность члена Совета Директоров, независимого Директора, Советом Директоров предлагается кандидатура Вернера Франса Джозефа Клааса (Werner Frans Jozef Claes)

Данный кандидат является профессионалом в области управления инвестициями, торгового и проектного финансирования, а также в области финансового консалтинга.

Учитывая обширный опыт работы в крупных международных финансовых институтах, таких как Всемирный Банк, ЕБРР, Исламский Банк Развития и других, в качестве руководящего работника и в качестве консультанта наблюдательного органа, участие г-на Клааса в работе Совете Директоров Банка ЦентрКредит позволит повысить эффективность работы Банка в области расширения международных связей, а также во внедрении мировых стандартов качества и управления.

Сообщено также, что г-н Клаас полностью соответствует требованиям, предъявляемым Законом к независимым директорам, не являлся и не является аффилииро-

ванным лицом по отношению к Банку и его аффилированным лицам, не связан подчиненностью с должностными и аффилированными лицами Банка, не являлся и не является аудитором Банка.

Предложено избрать г-на Клаас членом Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит", независимым директором, со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно. Пояснено, что данный срок установлен для всего состава Совета Директоров внеочередным общим собранием акционеров банка 27 августа 2008 года.

Отмечено, что выборы члена Совета Директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов равное числу избираемых членов органа. В данном случае на одну голосующую акцию приходится один голос.

На голосование ставится предложение:

Избрать членом Совета Директоров, независимым директором АО "Банк ЦентрКредит" Вернера Франса Джозефа Клааса со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 138 458 611  
приняло участие в голосовании – 138 458 611  
за – 138 458 611 голосов (против, воздержавшихся – нет).

#### **РЕШИЛИ:**

**3.1. Избрать членом Совета Директоров, независимым директором АО "Банк ЦентрКредит" Вернера Франса Джозефа Клааса со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно.**

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 2010 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 2010 финансовый год не



превышает 5% от планового фонда заработной платы Банка за данный период и составил 118 669 тыс. тенге или 1,79 % от утвержденного бюджетом фонда заработной платы персонала Банка и состоит из:

- 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, Suh Ki Youl) – 96 562 тыс. тенге;

- вознаграждение независимым директорам – 16 224 тыс. тенге;

- вознаграждение в виде премии и материальной помощи члену Совета Директоров от стратегического инвестора Кукминбанка на основании Соглашения о деловом сотрудничестве – 5 684 тыс.тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2010 финансовый год составил 90 949 тыс. тенге, из них:

- вознаграждение в виде должностного оклада (Альжанов М.К., Адилханов Б.А., Jung Yoon Sik, Yoon Jae Kwan) – 59 241 тыс. тенге;

- вознаграждение в виде премии членам Правления от стратегического инвестора Кукминбанка на основании Соглашения о деловом сотрудничестве – 31 708 тыс. тенге.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Председатель Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" также проинформировал акционеров общества об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2010 году.

Сообщено, что 2 марта 2010 года в адрес АО "Банк ЦентрКредит" поступило письмо от представителя акционера, действующего в его интересах, касательно отказа Банка в принятии заявки на приобретение его акций по праву преимущественной покупки.

В письме указано, что заявка была подана в последний день срока подачи заявок по приобретению акций по праву преимущественной покупки. Окончание срока подачи заявок представитель акционера считал со дня появления информации о размещении акций на сайте Казахстанской фондовой биржи, то есть с 7 декабря 2009 года.

Однако, в принятии заявки Банком было отказано по причине того, что заявка была подана после истечения срока ее подачи.

Объявление о приобретении акций Банка по праву преимущественной покупки было опубликовано 5 декабря 2009 года в печатном издании "Егемен Казахстан", которое в соответствии с Уставом АО "Банк ЦентрКредит" является официальным источником уведомления своих акционеров о деятельности Банка.

Таким образом, тридцатидневный срок подачи заявки на приобретение акций по праву преимущественной покупки истек 5 января 2010 года с учетом праздничных дней.

В результате отказа Банка в принятии заявки, акционер приобрел акции Банка на АО "Казахстанская фондовая биржа" по рыночной цене, сложившейся на дату покупки, и понес убытки вследствие превышения рыночной цены над ценой размещения акций по преимущественной покупке.

Требования о возмещении возникших убытков были выставлены акционером его представителю и удовлетворены последним.

В свою очередь, представитель акционера выставил Банку требования о возмещении ему расходов по оплате убытков Клиента. Однако, Банк отказал в удовлетворении требований по причине того, что заявка на приобретение акций Банка по праву преимущественной покупки была подана после истечения установленного срока ее подачи.

В итоге, претензия представителя акционера о возмещении ему расходов Банком была отклонена как необоснованная. Дальнейших требований в адрес Банка не поступало.

Других обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2010 году не поступало.

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.

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

 Б.Р. Байсеитов



Члены Президиума собрания

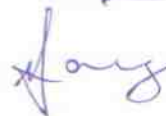
В.С. Ли



Suh Ki Youl



Д.Р. Аманкулов



Yang Cheon Sik

Секретариат собрания



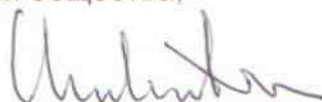
Н.Ш. Иркегулов



С.И. Дорожкин

Представитель акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций общества,

Представитель Kookmin Bank –  
банковского холдинга



Lee Chan Keun

Представитель акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций общества,

Представитель Международной  
Финансовой Корпорации  
(International Finance Corporation)



Tomasz Telma

Счетная комиссия:



Г.В. Луценко



Д.А. Дамулин



Д.Н. Идаятова



Е.М. Муратов



О.В. Свиридова



М.В. Тимченко