

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

г. Алматы
 ул. Панфилова, 98

7 марта 2011г.

Счетная комиссия в составе:

Председатель комиссии

Луценко Г.В.

Члены комиссии:

Дамулин Д.А.

Идаятова Д.Н.

Муратов Е.М.

Свиридова О.В.

Тимченко М.В.

Счетная комиссия, избранная Годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 30 апреля 2009г., произвела подсчет голосов акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"

В соответствии с Протоколом заседания Совета Директоров банка от 27 декабря 2010г. список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования и голосовать на нем составлен регистратором АО «РЕЕСТР - СЕРВИС» по состоянию на 1 января 2011 года. Число акционеров составляет 997. Количество голосующих акций – 162 337 702 штуки.

В голосовании приняли участие 111 акционеров и их законных представителей, владеющих 140 898 429 голосами, что составляет 86,8 % от числа голосующих акций общества и соответствует кворуму.

Всего поступило 115 бюллетеней, из которых 4 не были учтены при подсчете итогов голосования по следующей причине:

Регистрационный номер	Дата поступления	Наименование	Комментарии
55	01.02.2011 ^Т	ТОО Земстрой	Отсутствует в списке акционеров
64	07.02.2011	Евлоев Казбек Бембулатович	В связи с различными реквизитами в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном регистратором АО «РЕЕСТР_СЕРВИС» акционера Евлоева Казбека Бембулатовича не удалось установить общее количество акций, принадлежащих акционеру
80	11.02.2011	АО «НПФ Атамекен» ДО АО «Нурбанк»	Представленное заявление юридического лица о выполнении требований п.5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не соответствует требованиям законодательства.
84	15.02.2011	АО «Медтехника»	Отсутствует в списке акционеров

В соответствии со ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществлялись кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета Директоров.

Итоги голосования:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит"

«за»	-	140 897 867 голосов
«против»	-	562 голосов
«воздержался»	-	0 голосов

В соответствии с итогами голосования большинством голосов решено:

Избрать членом Совета Директоров г-на Аманкулова Джумагелди Рахисевича, являющегося акционером АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно.

Председатель комиссии

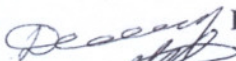


Луценко Г.В.

Члены комиссии:



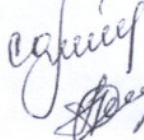
Дамулин Д.А.



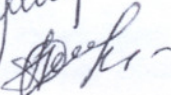
Идаятова Д.Н.



Муратов Е.М.



Свиридова О.В.



Тимченко М.В.