

**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:

25 мая 2007 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 кворума голосов.

Слово предоставлено председателю Счетной комиссии Луценко Г.В., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного независимым регистратором АО "Центр ДАР" по состоянию на 1 мая 2007 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 784 (семьсот восемьдесят четыре) юридических и физических лица, владеющих 102 555 861 (ста двумя миллионами пятьюстами пятьюдесятью пятью тысячами восемьюстами шестьюдесятью одной) голосующей акцией;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 209 (двести девять) акционеров и их законных представителей, владеющих 91 170 325 (девятьюстами одним миллионом ста семьюдесятью тысячами тремястами двадцатью пятью) голосующей акцией, что составляет 88,9 % (восемьдесят восемь целых и девять десятых 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" 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 – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

3. Для ведения Годового общего собрания акционеров предложено избрать рабочий Президиум в количестве 4 человек в следующем составе:

Председатель: Байсеитов Б. Р.

Члены Президиума: Аманкулов Д.Р., Ли В.С., Чукубаев С.С.

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 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: Дорожкин С.И., Иркегулов Н.Ш.

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (**против, воздержавшихся – нет**).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 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 – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 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 2006 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2006 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2006 год.
4. О внесении изменений в Устав АО "Банк ЦентрКредит".
5. Определение аудиторской организации для проведения проверок отдельных видов операций Банка.

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 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 4 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Аманкулов Д.Р., Ли В.С., Чукубаев С.С.
4. Для ведения и составления Протокола Годового общего собрания акционеров избрать Секретариат собрания в количестве 2 человек в следующем составе: Дорожкин С.И., Иркегулов Н.Ш.
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, Секретариат и Счетная комиссия 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" (Отчет прилагается).

Председателем Собрания на голосование ставится поступившее предложение:  
Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2006 год.

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (против, воздержавшихся – нет).

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2006 год.

2. По второму вопросу Повестки дня слово предоставлено Ердесову М.Н. – заместителю Председателя Правления – директору Финансового департамента – Главному бухгалтеру АО "Банк ЦентрКредит" (доклад прилагается).

Предложено утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2006 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte & Touche".

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2006 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte & Touche".

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (против, воздержавшихся – нет).

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2006 год, подтвержденную Международной аудиторской компанией "Deloitte & Touche".



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

Руководствуясь пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Совет Директоров и Правление внесли предложение о распределении прибыли, полученной за 2006 год, в следующем порядке:

– в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности" и требованием Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, для достижения нормы в размере не менее 5% от объема активов банка, не подлежащих классификации, направить на пополнение резервного капитала 207 373 тыс. тенге;

– оставшуюся прибыль в сумме 9 297 770 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода;

– дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 финансовый год не выплачивать.

На голосование ставится предложение – утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 год:

1. На пополнение резервного капитала направить 207 373 тыс. тенге.

2. Оставшуюся прибыль в сумме 9 297 770 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

3. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 финансовый год не выплачивать.

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861

приняло участие в голосовании – 91 170 325

за – 91 170 325 голосов (против, воздержавшихся – нет).

#### РЕШИЛИ:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 год:

3.1. На пополнение резервного капитала направить 207 373 тыс. тенге.

3.2. Оставшуюся прибыль в сумме 9 297 770 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

3.3. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2006 финансовый год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слово предоставляется Савченко В.А. – управляющему директору Юридического департамента АО "Банк ЦентрКредит".

Собранию представлен текст изменений в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и даны разъяснения (доклад прилагается).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах», а также согласно подпункта 1) п. 6.3. Устава АО "Банк ЦентрКредит" предложено утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменений и дополнений в Устав.

На голосование ставится предложение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменений и дополнений в Устав:

1. Пункт 1.9. дополнить следующим предложением: «Банк имеет свой корпоративный веб-сайт в сети Интернет - [www.centercredit.kz.](http://www.centercredit.kz)»;

2. Пункт 3.1. дополнить предложением следующего содержания: «Введение «золотой акции» запрещено»;

3. Второй абзац пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.»;

4. В пункте 3.16. слова «на сайте Банка» заменить на слова «на корпоративном веб-сайте Банка»;

5. Пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.»;

6. Четвертый абзац пункта 5.1. изложить в следующей редакции:

«Крупный участник банка - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный холдинг либо национальная управляющая компания, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:

- голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка;

- оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Миноритарный акционер - акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций акционерного общества.»;

8. Подпункт 4) пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;»;

9. Подпункт 2) пункта 5.4. изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;»;

10. Третий абзац пункта 6.2. заменить абзацами следующего содержания:

«На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.»;

11. Пункт 6.3. после подпункта 3) дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;»;

12. Подпункт 8) пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;»;

13. Подпункт 12) пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не бы-

ла утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;»;

14. Подпункт 15) пункта 6.3. исключить;
15. Подпункты 16), 17) пункта 6.3. считать подпунктами 15), 16);
16. Во втором абзаце пункта 6.3. слова «1)-3), 16)» читать «1)-3), 15)»;
17. Пункт 6.5. дополнить абзацем следующего содержания:

«Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.»

18. В пункте 6.13. после подпункта 11) добавить абзац следующего содержания:

«В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.»;

19. Подпункт 6) пункта 6.14 исключить;

20. Подпункты 7)-10), 13),15) пункте 6.14. считать соответственно подпунктами 6)-9), 12), 14);

21. Пункт 6.14. после подпункта 9) дополнить пунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, определение квалификационных требований, предъявляемых к должности Корпоративного секретаря;»;

22. Подпункт 11) пункта 6.14. считать подпунктом 10) и изложить в следующей редакции:

«10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

23. Подпункт 12) пункта 6.14. считать подпунктом 11) и изложить в следующей редакции:

«11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества, утвер-



ждение нормативных документов, определяющих общие условия проведения операций Банка, внутренней кредитной политики, политики бухгалтерского учета»;

24. Подпункт 14) пункта 6.14. считать подпунктом 13) и изложить в следующей редакции:

«13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности»;»;

25. Подпункт 16) пункта 6.14. считать подпунктом 15) и изложить в следующей редакции:

«15) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;

26. Подпункты 17)-23) пункта 6.14. считать подпунктами 16)-22);

27. Подпункт 24) пункта 6.14. исключить;

28. Подпункт 25) пункта 6.14. считать подпунктом 23);

29. Первый абзац пункта 6.18 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50% от числа членов Совета директоров. На заседании совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.»;

30. Предпоследний абзац пункта 6.20. дополнить предложением следующего содержания:

«Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.»;

31. Пункт 8.4. дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.»;

32. В пункте 9.4. последнее предложение изложить в следующей редакции: «Кроме того, Банк вправе публиковать информацию о деятельности Банка на корпоративном веб-сайте Банка в сети Интернет - [www.centercredit.kz](http://www.centercredit.kz)».

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861  
приняло участие в голосовании – 91 170 325  
за – 91 170 325 голосов (против, воздержавшихся – нет).

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Банк ЦентрКредит" и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст изменений и дополнений в Устав:

1. Пункт 1.9. дополнить следующим предложением: «Банк имеет свой корпоративный веб-сайт в сети Интернет – [www.centercredit.kz](http://www.centercredit.kz).»;

2. Пункт 3.1. дополнить предложением следующего содержания: «Введение «золотой акции» запрещено»;

3. Второй абзац пункта 3.4. изложить в следующей редакции: «Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.»;

4. В пункте 3.16. слова «на сайте Банка» заменить на слова «на корпоративном веб-сайте Банка»;

5. Пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не допускается.»;

6. Четвертый абзац пункта 5.1. изложить в следующей редакции:

«Крупный участник банка - физическое или юридическое лицо (за исключением случаев, когда таким владельцем является государство или национальный холдинг либо национальная управляющая компания, а также случаев, предусмотренных настоящим Законом), которое в соответствии с письменным согласием уполномоченного органа может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций банка или иметь возможность:

- голосовать прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка;

- оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора либо иным образом в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Миноритарный акционер - акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций акционерного общества.»;

8. Подпункт 4) пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;»;

9. Подпункт 2) пункта 5.4. изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;»;

10. Третий абзац пункта 6.2. заменить абзацами следующего содержания:

«На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.»;

11. Пункт 6.3. после подпункта 3) дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;»;

12. Подпункт 8) пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;»;

13. Подпункт 12) пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;»;

14. Подпункт 15) пункта 6.3. исключить;

15. Подпункты 16), 17) пункта 6.3. считать подпунктами 15), 16);

16. Во втором абзаце пункта 6.3. слова «1)-3), 16)» читать «1)-3), 15)»;

17. Пункт 6.5. дополнить абзацем следующего содержания:

«Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.»

18. В пункте 6.13. после подпункта 11) добавить абзац следующего содержания:

«В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.»;

19. Подпункт 6) пункта 6.14 исключить;

20. Подпункты 7)-10), 13),15) пункте 6.14. считать соответственно подпунктами 6)-9), 12), 14);

21. Пункт 6.14. после подпункта 9) дополнить пунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, определение квалификационных требований, предъявляемых к должности Корпоративного секретаря;»;

22. Подпункт 11) пункта 6.14. считать подпунктом 10) и изложить в следующей редакции:

«10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

23. Подпункт 12) пункта 6.14. считать подпунктом 11) и изложить в следующей редакции:

«11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества, утверждение нормативных документов, определяющих общие условия проведения операций Банка, внутренней кредитной политики, политики бухгалтерского учета;»;



24. Подпункт 14) пункта 6.14. считать подпунктом 13) и изложить в следующей редакции:

«13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;»;

25. Подпункт 16) пункта 6.14. считать подпунктом 15) и изложить в следующей редакции:

«15) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;

26. Подпункты 17)-23) пункта 6.14. считать подпунктами 16)-22);

27. Подпункт 24) пункта 6.14. исключить;

28. Подпункт 25) пункта 6.14. считать подпунктом 23);

29. Первый абзац пункта 6.18 изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50% от числа членов Совета директоров. На заседании совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.»;

30. Предпоследний абзац пункта 6.20. дополнить предложением следующего содержания:

«Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.»;

31. Пункт 8.4. дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.»;

32. В пункте 9.4. последнее предложение изложить в следующей редакции: «Кроме того, Банк вправе публиковать информацию о деятельности Банка на корпоративном веб-сайте Банка в сети Интернет – [www.centercredit.kz](http://www.centercredit.kz)».

5. По пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Карлаш Л.И. – управляющему директору Департамента казначейства АО "Банк ЦентрКредит" (выступление прилагается).

В связи с необходимостью проведения периодических проверок, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан Собранию акционеров предложено определить ТОО «Инаудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверок отдельных видов операций Банка.

На голосование ставится предложение:

1. Определить ТОО «Инаудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверок отдельных видов операций АО «Банк ЦентрКредит».

Голосовали: общее число голосующих акций – 102 555 861

приняло участие в голосовании – 91 170 325

за – 91 170 325 голосов (против, воздержавшихся – нет).

#### РЕШИЛИ:

5.1. Определить ТОО «Инаудит» в качестве аудиторской организации для проведения проверок отдельных видов операций АО «Банк ЦентрКредит».

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 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 2006 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2006 финансовый год не превышает 5% от размера чистого дохода Банка за данный период и составил 157,6 млн. тенге или 1,7% от чистого дохода Банка из которого:

- Вознаграждение в виде должностного оклада и индивидуальной надбавки к окладу членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 43,2 млн. тенге.

- Вознаграждение в виде материальной помощи или выплат по итогам года членам Совета директоров, независимо от места их основной работы – 114,4 млн. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2006 финансовый год составил 123,1 млн. тенге из них:

- Вознаграждение в виде должностного оклада – 43,2 млн. тенге.

- Вознаграждение в виде материальной помощи или выплат по итогам индивидуальной работы, в том числе по итогам года – 79,9 млн. тенге.

Повестка дня объявлена исчерпанной.

Слово попросил представитель акционера ТОО "Евразийский институт рынка" Нурсеит А.Ш., отметивший положительную деятельность банка за отчетный период и предложивший рассмотреть возможность назначения стипендии одному – двум студентам института в следующем учебном году.

Председатель собрания поручил члену Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" Аманкулову Д.Р. изучить такую возможность.

Слово взял Председатель собрания, сообщивший акционерам от имени Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит" о ближайших и перспективных планах развития банка и группы дочерних компаний в современных условиях развития Республики Казахстан и мирового сообщества. Председатель Совета Директоров выразил благодарность Правлению банка, директорскому корпусу и всему персоналу за плодотворную работу в 2006 году.

Слово попросил акционер Барсуков В.И.

В своем выступлении акционер Барсуков В.И. отметил положительные стороны в деятельности банка. Вместе с тем, высказано сомнение в отсутствии недостатков и пожелание информировать о них в будущем во время докладов выступающих по вопросам повестки дня собрания.

Акционер Барсуков В.И. также попросил проинформировать его о возможности, месте, времени и условиях приобретения акций АО "Банк ЦентрКредит".

Председателем собрания даны разъяснения по всем вопросам, прозвучавшим в выступлении акционера Барсукова В.И.


Акционер Барсуков В.И. выразил удовлетворенность данными разъяснениями.

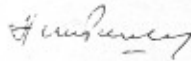
Участникам Годового общего собрания акционеров предложено высказать замечания по ходу ведения собрания.

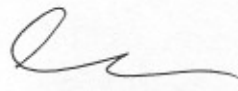
Замечаний и вопросов не поступило.


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

Председатель собрания

 Б.Р. Байсеитов

Члены Президиума собрания  Д.Р. Аманкулов

 В.С. Ли

 С.С. Чукубаев


Секретариат собрания

 Н.Ш. Иркегулов

 С.И. Дорожкин

Счетная комиссия:

 Г.В. Луценко

 А.Т. Балькебаев

 Д.Н. Идаятова

 О.В. Свиридова

 М.В. Тимченко