

**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:  
26 апреля 2013 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 Свиридовой О.В., огласившей итоги регистрации:

- на основании данных Реестра акционеров АО "Банк ЦентрКредит", предоставленного регистратором АО "Единый регистратор ценных бумаг" по состоянию на 1 апреля 2013 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 1 220 (одна тысяча двести двадцать) юридических и физических лиц, владеющих 162 456 800 (ста шестьдесятю двумя миллионами четырьмястами пятьюдесятью шестью тысячами восемьюстами) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 43 (сорок три) акционера и их законных представителей, владеющих 138 830 745 (ста тридцатью восемью миллионами восемьюстами тридцатью тысячами семьюстами сорока пятью) голосующими акциями, что составляет 89,8% (восемьдесят девять целых и восемь десятых 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 – 162 456 800  
приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за** – 138 830 745 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 162 456 800  
приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за** – 138 830 745 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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

Председатель: Байсеитов Б. Р.  
Члены Президиума: Ли В.С., Suh Ki Youl, Аманкулов Д.Р.

Голосовали: общее число голосующих акций – 162 456 800  
приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за** – 138 830 745 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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 – 162 456 800  
приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за** – 138 830 745 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 0 голосов

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

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за – 138 830 745 голосов**  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

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 – 162 456 800  
                                приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за – 138 830 745 голосов**  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

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

1. Отчет Правления АО "Банк ЦентрКредит" о результатах деятельности за 2012 год.
2. Утверждение консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год.
4. Утверждение Устава АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции.
5. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

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

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за – 138 830 745 голосов**  
**против – 0 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**



**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: Ли В.С., Suh Ki Youl, Аманкулов Д.Р.
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. Утвердить 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 2012 год.

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                  приняло участие в голосовании – 138 830 745  
                                  **за** – 118 660 139 голосов  
                                  **против** – 0 голосов  
                                  **воздержалось** – 20 170 606 голосов

Слово о причинах голосования 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 сред-

ства 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 2012 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 2012 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

На голосование ставится предложение:

Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк Центр-Кредит" за 2012 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                              приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за** – 118 660 139 голосов  
**против** – 0 голосов  
**воздержалось** – 20 170 606 голосов

Слово предоставлено представителю акционера – Международной Финансовой Корпорации (International Finance Corporation) Э. Кадыралиевой, которая сообщила, что причина голосования та же, что и по первому вопросу повестки дня.

**РЕШИЛИ:**

**2.1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за 2012 год, подтвержденные Международной аудиторской компанией "Deloitte".**

3. По третьему вопросу Повестки дня слово попросил представитель акционера ТОО "Международный фонд "Интеграция" Бацула А.Е., предложивший учитывать в будущем пожелание акционера о выплате дивидендов.

Председатель собрания сообщил, что представленное в материалах на рассмотрение собранию акционеров предложение, обосновано целесообразностью повышения уровня капитализации и увеличения рыночной стоимости акций Банка и дал разъясне-



ния о причинах такого предложения.

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 2012 финансовый год не выплачивать;

– в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 196 от 28 августа 2009 года часть чистого дохода Банка, полученного по результатам 2012 финансового года в размере 36 649 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала Банка;

– оставшуюся прибыль за 2012 год в сумме 329 841 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Председателем собрания акционеров на голосование ставится предложение:

1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 финансовый год не выплачивать.

2. Часть чистого дохода Банка, полученного по результатам 2012 финансового года в размере 36 649 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала Банка.

3. Оставшуюся прибыль за 2012 год в сумме 329 841 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                  приняло участие в голосовании – 138 830 745  
**за – 138 757 745 голосов**  
**против – 73 000 голосов**  
**воздержалось – 0 голосов**

Слово предоставлено представителю акционера – АО "НПФ "ҰларҮміт" Шарченко Л.А., которая сообщила, что причиной голосования является решение Инвестиционного комитета АО "Жетысу", осуществляющего инвестиционное управление пенсионными активами АО "НПФ "ҰларҮміт".

**РЕШИЛИ:**

**3.1. Дивиденды по простым акциям АО «Банк ЦентрКредит» за 2012 финансовый год не выплачивать.**

3.2. Часть чистого дохода Банка, полученного по результатам 2012 финансового года в размере 36 649 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала Банка.

3.3. Оставшуюся прибыль за 2012 год в сумме 329 841 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода Банка.

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

Собранию представлен текст Устава АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции и даны разъяснения.

Сделано сообщение, что Устав Банка представляет собой учредительный документ, состоящий из редакции Устава, утвержденного в 2006 году и изменений и дополнений к нему от 2007 и 2009 годов. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также изменения в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ и банков второго уровня после 2009 года, возникла необходимость утверждения Устава банка в новой редакции. Даны пояснения об основных изменениях в тексте новой редакции Устава.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1) статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", предложено утвердить Устав АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст новой редакции Устава.

На голосование ставится предложение:

Утвердить Устав АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст новой редакции Устава.

Голосовали:           общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                  приняло участие в голосовании – 138 830 745  
                                  за – 138 830 745 голосов  
                                  против – 0 голосов  
                                  воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить Устав АО "Банк ЦентрКредит" в новой редакции и предоставить Председателю Правления Ли Владиславу Сединовичу право подписать текст новой редакции Устава.



5. По пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Иркегулову Н.Ш. – Корпоративному секретарю АО "Банк ЦентрКредит".

Сделано сообщение, что внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит" вызвано изменениями в законодательстве Республики Казахстан, рекомендациями государственных регулирующих органов, необходимостью приведения его в соответствие с практикой работы в банке.

Собранию представлен и прокомментирован текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Внесено предложение утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

На голосование ставится предложение:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали:            общее число голосующих акций – 162 456 800  
                                 приняло участие в голосовании – 138 830 745  
                                 за – 138 830 745 голосов  
                                 против – 0 голосов  
                                 воздержалось – 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

**5.1. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО "Банк ЦентрКредит".**

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 2012 год.

1. Размер вознаграждения членов Совета Директоров Банка за 2012 финансовый год не превышает 5 % от планового фонда заработной платы Банка за отчетный пери-



од, утвержденного Протоколом собрания акционеров от 30 апреля 2009 года и составляет 97 014 тыс. тенге или 1,22 %. Сумма выплат состоит из:

- вознаграждения в виде должностного оклада членам Совета директоров, основным местом работы которых является Банк – 78 353 тыс. тенге;
- вознаграждения независимым директорам – 16 613 тыс. тенге;
- вознаграждения в виде премии и материальной помощи членам Совета директоров – 2 048 тыс. тенге.

2. Размер вознаграждения членов Правления Банка за 2012 финансовый год составил 104 656 тыс. тенге из них:

- вознаграждение в виде должностного оклада – 62 423 тыс. тенге;
- вознаграждение в виде премии и материальной помощи (на лечение) – 12 020 тыс. тенге.
- выплаты в соответствии с Соглашением о деловом сотрудничестве – 30 213 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 2012 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.

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

 Б.П. Байсеитов

Члены Президиума собрания

 В.С. Ли

 Suh Ki Youl

 Д.П. Аманкулов


Секретариат собрания

 Н.Ш. Иркегулов  
 С.И. Дорожкин

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

 Seong Wook Kim

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

 Эрина Кадыралиева

Счетная комиссия:

 О.В. Свиридова

 А.Н. Быков

 Д.Н. Идаятова

 О.Г. Каштанова

 М.В. Тимченко