

ПРОТОКОЛ
Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров:
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Дата и время проведения:
27 августа 2008 года, 16:00 часов.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" открыл Председатель Совета директоров Байсеитов Б.Р.

Сделано сообщение, что в связи с созывом Внеочередного 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 "Центр ДАР" по состоянию на 1 августа 2008 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" число акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляет 905 (девятьсот пять) юридических и физических лиц, владеющих 128 830 220 (ста двадцатью восемью миллионами восемьюстами тридцатью тысячами двумястами двадцатью) голосующими акциями;

- на момент окончания регистрации – зарегистрировано 204 (двести четыре) акционера и их законных представителя, владеющих 113 944 088 (ста тринадцатью миллионами девятьюстами сорока четырьмя тысячами восьмьюдесятью восемью) голосующими акциями, что составляет 88,45 % (восемьдесят восемь целых и сорок пять сотых 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" Внеочередное 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 – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Председатель: Байсеитов Б. Р.
Члены Президиума: Аманкулов Д.Р., Кунаев М.С., Ли В.С., Чукубаев С.С.

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

4. Для ведения и составления Протокола Внеочередного 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 – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**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 – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

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

1. Увеличение количества объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит".
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров АО "Банк ЦентрКредит".
3. Избрание членов Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит".

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

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги регистрации, подведенные Счетной комиссией.
2. Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит" считать открытым.
3. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров избрать рабочий Президиум в количестве 5 человек в следующем составе: Председатель – Байсеитов Б. Р.; члены Президиума: Аманкулов Д.Р., Кунаев М.С., Ли В.С., Чукубаев С.С.
4. Для ведения и составления Протокола Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Банк ЦентрКредит".

Президиум, Секретариат и Счетная комиссия Внеочередного 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" (Доклад прилагается).

Председателем Собрания на голосование ставится предложение:

Увеличить количество объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит" до 300 000 000 (трехсот миллионов) штук путем дополнительного выпуска 119 683 305 (ста девятнадцати миллионов шестисот восьмидесяти трех тысяч трехсот пяти) простых акций.

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

1.1. Увеличить количество объявленных акций АО "Банк ЦентрКредит" до 300 000 000 (трехсот миллионов) штук путем дополнительного выпуска 119 683 305 (ста девятнадцати миллионов шестисот восьмидесяти трех тысяч трехсот пяти) простых акций.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередному общему собранию акционеров предложено досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

На голосование ставится предложение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит".

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

РЕШИЛИ:

2.1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит".

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

На голосование ставятся предложения:

1. Избрать новый состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" в количестве 6 (шести) человек сроком до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно.

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

2. Избрать членами Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит":
Байсеитова Бахытбека Рымбековича – крупного участника АО «Банк ЦентрКредит»:

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

Чою, Dong Soo – представителя Kookmin Bank – банковского холдинга

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

Yang, Cheon Sik – на должность независимого директора

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

Ли Владислава Сединовича – акционера АО "Банк ЦентрКредит"

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

Аманкулова Джумагелди Рахишевича – акционера АО "Банк ЦентрКредит"

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся** – нет).

Шалгимбаеву Галину Николаевну – на должность независимого директора

Голосовали: общее число голосующих акций – 128 830 220
приняло участие в голосовании – 113 944 088
за – 113 944 088 голоса (**против, воздержавшихся – нет**).

РЕШИЛИ:

3.1. Избрать новый состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" в количестве 6 (шести) человек сроком до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году включительно.

3.2. Избрать членами Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит":

Байсеитова Бахытбека Рымбековича – крупного участника АО "Банк ЦентрКредит"

**Чою, Dong Soo – представителя Kookmin Bank – банковского холдинга
Yang, Cheon Sik – на должность независимого директора**

Ли Владислава Сединовича – акционера АО "Банк ЦентрКредит"

Аманкулова Джумагелди Рахисевича - акционера АО "Банк ЦентрКредит"

**Шалгимбаеву Галину Николаевну – на должность независимого
директора**

Повестка дня объявлена исчерпанной.

В Президиум, через членов Счетной комиссии, поступили следующие письменные вопросы:

– от представителя акционера АО "БТА Секьюритис":

1. Какова приблизительная цена размещения акций Банка?

– от представителя АО "НПФ Народного банка Казахстана":

1. Когда планируется размещение 50 млн. акций?

2. По какой цене будет размещение и будет ли цена размещения ниже последнего размещения (весной)?

Разъяснения по всем вопросам даны Председателем Президиума собрания Байсеитовым Б.Р.

Дополнительных или уточняющих вопросов не поступало.

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

Замечаний и вопросов не поступило.

Внеочередное 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



Д.Р. Аманкулов



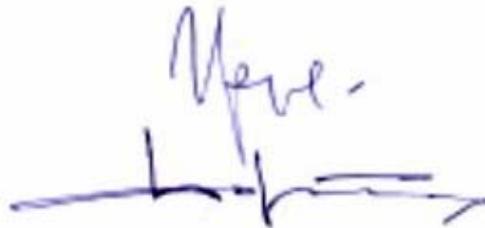
В.С. Ли

М.С. Кунаев



С.С. Чукубаев

Секретариат собрания



Н.Ш. Иргегулов

С.И. Дорожкин

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



Ки-Ел Су

Счетная комиссия:



Г.В. Луценко



А.Т. Балькебаев



Д.Н. Идаятова

Е.М. Муратов



О.В. Свиридова



М.В. Тимченко