

ПРОТОКОЛ № 3/2008
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Международный банк «Алма-Ата» (далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Акционерное общество «Международный банк «Алма-Ата», Правление (исполнительный орган Общества), г. Алматы, 050004, ул. Тулебаева, 38.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»):

10 сентября 2008 года. Собрание было открыто в 18:00 и закрыто в 19:00.

Место проведения Собрания:

Офис Общества, расположенный по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Тулебаева, 38.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на Собрании:

По состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании (1 августа 2008г.), и дату проведения настоящего Собрания (10 сентября 2008г.) общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 34 000 штуки.

На момент окончания регистрации, для участия в Собрании зарегистрировались и присутствуют представители следующих акционеров Общества:

- 1) от г-на Иржи Шмейца, акционера Общества, владеющего на праве собственности 30 603 простыми акциями Общества, что составляет 90,01% от общего количества размещенных голосующих акций Общества: г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), действующий от имени г-на Иржи Шмейца на основании доверенности от 11 августа 2008г.,
- 2) от Home Credit B.V., акционера Общества, владеющего на праве собственности 3 397 простыми акциями Общества, что составляет 9,99% от общего количества размещенных голосующих акций Общества: г-н Мурат Ментес (Murat Mentés), действующий от имени Home Credit B.V. на основании доверенности от 8 августа 2008г.

Представитель Home Credit B.V. указал на то, что его имя при переводе доверенности на русский язык было не совсем корректно переведено/транслитерировано, и должно звучать в русском переводе как Мурат Ментеш, а не Мурат Ментес. В связи с этим просит при обращении к нему в дальнейшем, а равно при любом указании/ссылке на него в настоящем Протоколе или других документах Общества, составляемых на русском языке, использовать следующий перевод его имени – Мурат Ментеш.

Таким образом, на Собрании представлено 34 000 простых акций Общества или 100% голосующих акций Общества.

Кворум Собрания

Кворум для рассмотрения и принятия Собранием решений по вопросам повестки дня имеется, и Собрание правомочно начать свою работу, поскольку на момент окончания регистрации участников Собрания зарегистрированы представители акционеров, владеющих в совокупности более 50% голосующих акций Общества.

Выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который огласил список присутствующих на Собрании лиц, и предложил открыть Собрание. Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по данному предложению составляет 34 000 голосов. По завершении голосования г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: открыть Собрание.

Г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил провести выборы Председателя и секретаря Собрания. В связи с чем предложил Председателем Собрания избрать г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal), а секретарем г-на Мурата Ментеша (Murat Mentés). Предложение поставлено на голосование. В соответствии с Уставом Общества при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Таким образом, общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 2 голоса. По завершении голосования г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать Председателем Собрания г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal), а секретарем г-на Мурата Ментеша (Murat Mentesh).

Председатель Собрания предложил определить следующий порядок голосования на Собрании:

- 1) по всем вопросам повестки дня осуществлять голосование открытым способом;
- 2) по всем вопросам повестки дня, за исключением пятого вопроса в части избрания членов Совета директоров, осуществлять голосование по принципу "одна акция – один голос";
- 3) по пятому вопросу в части избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), при котором каждый акционер имеет число голосов, равное количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число избираемых членов Совета директоров. При этом каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров;
- 4) решения по всем вопросам повестки дня, за исключением первого и второго вопросов, принимаются простым большинством голосов. Решения по первому и второму вопросу повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов (то есть не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Общества, что составляет 25 500 простых акций Общества).

Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по данному предложению составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: определить следующий порядок голосования на Собрании:

- 1) по всем вопросам повестки дня осуществлять голосование открытым способом;
- 2) по всем вопросам повестки дня, за исключением пятого вопроса в части избрания членов Совета директоров, осуществлять голосование по принципу "одна акция – один голос";
- 3) по пятому вопросу в части избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивное голосование в соответствии со статьей 54 Закона об АО, при котором каждый акционер имеет число голосов, равное количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число избираемых членов Совета директоров. При этом каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены избираемого Совета директоров;
- 4) решения по всем вопросам повестки дня, за исключением первого и второго вопроса, принимаются простым большинством голосов. Решение по первому и второму вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов (то есть не менее 3/4 от общего количества голосующих акций Общества, что составляет 25 500 простых акций Общества).

Председатель Собрания предложил утвердить следующую повестку дня Собрания.

Повестка дня:

- 1) Изменение наименования Общества.
- 2) Утверждение и подписание Устава Общества в новой редакции.
- 3) Согласование и регистрация новой редакции Устава Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан.
- 4) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

- 5) Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание новых членов в его состав.
- 6) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждений новым членам Совета директоров Общества.
- 8) Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
- 9) Внесение изменений в проспект выпуска акций Общества.
- 10) Регистрация изменений в проспект выпуска акций Общества.

Замечаний и предложений от акционеров Общества об изменении повестки дня Собрания не поступило. Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Изменение наименования Общества.
- 2) Утверждение и подписание Устава Общества в новой редакции.
- 3) Согласование и регистрация новой редакции Устава Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан.
- 4) Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
- 5) Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание новых членов в его состав.
- 6) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 7) Определение срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждений новым членам Совета директоров Общества.
- 8) Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
- 9) Внесение изменений в проспект выпуска акций Общества.
- 10) Регистрация изменений в проспект выпуска акций Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который предложил изменить наименование Общества на следующее:

- (a) полное наименование Общества:
 - на государственном языке – «Хоум Кредит Банк» Акционерлік Қоғамы,
 - на русском языке – Акционерное общество «Хоум Кредит Банк»,
 - на английском языке – Joint Stock Company «Home Credit Bank»;
- (b) сокращенное наименование Общества:
 - на государственном языке – «Хоум Кредит Банк» АҚ,
 - на русском языке – АО «Хоум Кредит Банк»,
 - на английском языке – JSC «Home Credit Bank».

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: изменить наименование Общества на следующее:

- (а) полное наименование Общества:
- на государственном языке – «Хоум Кредит Банк» Акционерлік Қоғамы,
 - на русском языке – Акционерное общество «Хоум Кредит Банк»,
 - на английском языке – Joint Stock Company «Home Credit Bank»;
- (б) сокращенное наименование Общества:
- на государственном языке – «Хоум Кредит Банк» АҚ,
 - на русском языке – АО «Хоум Кредит Банк»,
 - на английском языке – JSC «Home Credit Bank».

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня Собрания. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который предложил в связи с изменением наименования Общества и внесением некоторых других изменений утвердить Устав Общества в новой редакции. Председатель Собрания предложил присутствующим лицам ознакомиться с новой редакцией Устава Общества, которая имеется в материалах по вопросам повестки дня Собрания. г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) сообщил, что в новую редакцию Устава внесены следующие основные изменения:

- изменено наименование Общества,
- текст Устава в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона об АО дополнен положениями о правах акционеров, удостоверяемых привилегированными акциями (в случае их выпуска Обществом);
- текст Устава в соответствии с требованиями п. 2 ст. 9 Закона об АО дополнен положениями о порядке созыва Совета директоров Общества, с учетом последних изменений, внесенных в Закон об АО.

Представители акционеров ознакомились с новой редакцией Устава Общества. Поскольку никаких замечаний или предложений по изменению новой редакции Устава от представителей акционеров Общества не поступило, г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил утвердить Устав Общества в предложенной редакции и уполномочить г-на Мурата Ментеша (Murat Mentesh) подписать его. Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Протоколу Собрания) и уполномочить г-на Мурата Ментеша (Murat Mentesh) подписать его.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который сообщил, что изменения и дополнения в учредительные документы банка подлежат обязательному предварительному согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ("АФН РК"). После чего данные изменения и дополнения должны быть зарегистрированы в органах юстиции Республики Казахстан. На основе вышеизложенного г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил поручить Председателю Правления Общества согласовать новую редакцию Устава Общества с уполномоченным органом Республики Казахстан (АФН РК) и осуществить его регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан. Кроме того, он предложил уполномочить Председателя Правления Общества совершать любые действия и подписывать любые документы от имени Общества, необходимые для выполнения действий по согласованию и регистрации новой редакции Устава Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан, в том числе выдавать доверенности третьим лицам для выполнения данных действий. Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров

по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: поручить Председателю Правления Общества согласовать новую редакцию Устава Общества с уполномоченным органом Республики Казахстан и осуществить его регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан. Уполномочить Председателя Правления Общества совершать любые действия и подписывать любые документы от имени Общества, необходимые для выполнения действий по согласованию и регистрации новой редакции Устава Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан, в том числе выдавать доверенности третьим лицам для выполнения данных действий.

По четвертому вопросу выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который предложил досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) г-н Эндер Кафтанджиоглу – Председатель Совета директоров,
- 2) г-н Али Танер Энгин – член Совета директоров,
- 3) г-н Дженгиз Озкендир – член Совета директоров.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: досрочно прекратить полномочия ранее избранных членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1) г-н Эндер Кафтанджиоглу – Председатель Совета директоров,
- 2) г-н Али Танер Энгин – член Совета директоров,
- 3) г-н Дженгиз Озкендир – член Совета директоров.

По пятому вопросу выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который предложил в связи с досрочным прекращением полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек и избрать новых членов Совета директоров. Г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) г-на Ладислава Хватала (Ladislav Chvátal), в качестве представителя интересов г-на Иржи Шмейца, являющегося крупным участником Общества,
- 2) г-на Мурата Ментеша (Murat Mentesh), в качестве представителя интересов г-на Иржи Шмейца, являющегося крупным участником Общества,
- 3) г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal), в качестве независимого директора Общества.

Председатель предложил проголосовать за поступившие предложения. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

1) По вопросу об утверждении состава Совета директоров Общества в количестве 3 человек общее количество голосов акционеров составляет 34 000 голосов.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек.

2) По вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества применяется кумулятивное голосование, при котором каждый акционер имеет число голосов, равное количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число избираемых членов Совета директоров. Таким образом, общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 102 000 голосов.

Итоги кумулятивного голосования по предложенным кандидатурам в члены Совета директоров Общества:

- 1) г-н Ладислав Хватал (Ladislav Chvátal) – 34 000 голосов «За»;
- 2) г-н Мурат Ментеш (Murat Mentesh) – 34 000 голосов «За»;
- 3) г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) – 34 000 голосов «За».

Принято решение: избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) г-на Ладислава Хватала (Ladislav Chvátal), в качестве представителя интересов г-на Иржи Шмейца, являющегося крупным участником Общества,
- 2) г-на Мурата Ментеша (Murat Mentesh), в качестве представителя интересов г-на Иржи Шмейца, являющегося крупным участником Общества,
- 3) г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal), в качестве независимого директора Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Мурат Ментеш (Murat Mentesh), который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов общим собранием акционеров. Г-н Мурат Ментеш (Murat Mentesh) предложил избрать Председателем Совета директоров г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal). Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Павла Розегнала (Pavel Rozehnal).

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который предложил определить срок полномочий, а также размер и условия выплаты вознаграждений новым членам Совета директоров Общества, поскольку в соответствии с Уставом Общества и положениями Закона об АО рассмотрение данных вопросов относится к исключительной компетенции Собрания. Г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил:

1. определить срок полномочий Совета директоров Общества - 3 (три) года;
2. не устанавливать и не выплачивать вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества. Расходы Председателя и членов Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с отчетом о фактически произведенных расходах на основании представленных подтверждающих документов.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. срок полномочий Совета директоров Общества определить - 3 (три) года;
2. не устанавливать и не выплачивать вознаграждение Председателю и членам Совета директоров Общества. Расходы Председателя и членов Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с отчетом о фактически произведенных расходах на основании представленных подтверждающих документов.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который сообщил об отсутствии в Обществе утвержденной методики, которая регламентировала бы определение стоимости акций при их выкупе Обществом. Вместе с тем в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан наличие такого документа обязательно для Общества. В виду изложенного г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил утвердить проект Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, представленный в материалах по вопросам повестки дня Собрания. Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собрания огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом (Приложение №2 к настоящему Протоколу Собранин).

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который сообщил о необходимости внесения изменений в проспект выпуска акций Общества в связи с:

- 1) изменением состава крупных акционеров Общества, владеющих десятью и более процентами размещенных акций Общества, вследствие покупки г-ном Иржи Шмейцем у г-на Окана Бекира 30 603 простых акций Общества,
- 2) изменением состава органов управления Общества, вследствие досрочного прекращения полномочий прежнего и избрания нового состава Совета директоров Общества,
- 3) утверждением Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Председатель Собранин предложил внести необходимые изменения в проспект выпуска акций Общества для отражения данных обстоятельств. Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собранин огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: внести изменения в проспект выпуска акций Общества в связи с:

- 1) изменением состава крупных акционеров Общества, владеющих десятью и более процентами размещенных акций Общества, вследствие покупки г-ном Иржи Шмейцем у г-на Окана Бекира 30 603 простых акций Общества,
- 2) изменением состава органов управления Общества, вследствие досрочного прекращения полномочий прежнего и избрания нового состава Совета директоров Общества,
- 3) утверждением Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

По десятому вопросу повестки дня выступил г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal), который сообщил, что предлагаемые изменения в проспект выпуска акций Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан подлежат обязательной регистрации в уполномоченном органе (АФН РК). В виду изложенного г-н Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) предложил произвести государственную регистрацию данных изменений в проспект выпуска акций Общества в установленном порядке и представить в уполномоченный орган (АФН РК) все необходимые документы для осуществления данной регистрации. Предложение поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собранин огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: произвести государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций Общества и представить все необходимые документы в уполномоченный орган (АФН РК) для осуществления данной регистрации.

Председатель Собранин объявил о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, в связи с чем предложил закрыть Собранин. Поскольку возражений или других предложений не поступило, Председатель Собранин предложил проголосовать за закрытие настоящего Собранин. Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 34 000 голосов. По завершении голосования секретарь Собранин огласил его итоги.

Итоги голосования: «За» - 34 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: закрыть Собранин.

Собрание закрыто в 19:00 местного времени.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания

г-н Павел Розегнал

Секретарь Собрания

г-н Мурат Ментеш

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Иржи Шмейц
от имени которого
по доверенности от 11 августа 2008г.
действует уполномоченный представитель
Павел Розегнал

/SIGNATURE/

Павел Розегнал

