

**Протокол № 53 Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

Местонахождение исполнительного органа: 050000, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8

Дата проведения собрания – 29 октября 2018 г.

Время начала собрания - 11 часов 00 минут алматинского времени

Место проведения собрания г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4).

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут алматинского времени

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» составлен по состоянию на 27.09.2018 г.

Общее количество размещенных акций: 16 904 064 простых акций

Общее количество акционеров: 2 (Два) акционера

Зарегистрировано акционеров: 1 (Один) акционер

На Внеочередном Общем собрании акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» присутствовали следующие акционеры (их представители):

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – представитель крупного акционера Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США).

Другие присутствующие:

от АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Копешов Булан Бейсенбаевич – Председатель Правления;
- 2) Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный Секретарь;
- 3) Сафарбекова Бағлана Болатбековна – Директор Юридического департамента.
- 4) Асанова Алтынай Талгатовна.

КВОРУМ

Корпоративный секретарь АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Кобдабаева Ш. объявила, что на момент окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» зарегистрирован 1 (Один) акционер (его представитель) – г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич, действующий на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы – включенный в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющий в совокупности 16 888 265 голосующих акций Банка, что составляет 99,9956895% от общего количества голосующих акций Банка.

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Банка, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту «Общее собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня. Секретарь Кобдабаева Ш. объявила Общее собрание открытым.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

Было предложено избрать Председателем Общего собрания г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени акционера – Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, и в качестве секретаря Общего собрания назначить Корпоративного Секретаря Банка Кобдабаеву Ш. с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования; поставили указанный вопрос на голосование.

Корпоративный секретарь Кобдабаева Ш. перед началом голосования констатировала присутствие 1 (один) акционера (его представителя) – г-на Еркебаева Мурата Сагидуллаевича, действующего на основании Доверенности от 08.11.2017 г. (апостиль № 78083 от 08.11.2017 г., нотариус – Джон Энтони Кавалли, Сакраменто, Калифорния, США) от имени акционера – Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума. В соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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.

Г-н Еркебаев Мурат Сагидуллаевич – был избран Председателем Общего собрания («Председатель») и Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Секретарем Общего собрания с наделением ее обязанностью вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственностью за подготовку Протокола Общего собрания и Протокола об итогах голосования.

3. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

Председатель предложил выбрать открытую форму голосования и по всем вопросам повестки дня принимать решения простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера (его представителя), обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно, констатировала наличие кворума.

Была утверждена открытая форма голосования и принятие решений по вопросам повестки дня простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, по принципу «одна акция – один голос».

4. ПОВЕСТКА ДНЯ

Председатель Собрания предложил перейти к утверждению повестки дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

На основании изложенного было предложено утвердить следующую повестку Общего собрания:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

РЕШИЛИ

Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель Совета Директоров Еркебаев М., который вынес на рассмотрение вопрос об изменении состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на основании его уведомления от 15.10.2018 г.;

2) ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Асанову Алтынай Талгатовну и утвердить структуру и условия вознаграждения ей в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Секретарь Общего собрания перед началом голосования констатировала присутствие 1 акционера, обладающего 16 888,265 голосов (общее количество голосов), и, соответственно констатировала наличие кворума.

Формулировка решения, по которому осуществлялось голосование:

Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на основании его уведомления от 15.10.2018 г.;

2) ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Асанову Алтынай Талгатовну и утвердить структуру и условия вознаграждения ей в составе и размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

За вопрос повестки дня проголосовали:

«ЗА» – 16 888,265 голосов (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

2. Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на основании его уведомления от 15.10.2018 г.;

2) ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Асанову Алтынай Талгатовну и утвердить структуру и условия вознаграждения ей в составе и размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Собрания известил, что Протокол Собрания будет составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания в соответствии со статьей 52 Закона РК «Об акционерных обществах».

ПОДПИСИ:

Председатель Общего собрания: _____ Еркебаев М.С.
(подпись)

Секретарь Общего собрания: _____ Кобзарова Ш.Г.
(подпись)

Крупный акционер
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: _____ Еркебаев М.С.
(подпись) (по доверенности)

