

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента;

08 апреля 2019 г., 11 часов 00 минут Алматинского времени, здание Банка, находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конф.зал № 4).

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента;

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
- 2) Подача Банком искового заявления по вопросу, относящемуся к корпоративному спору.
- 3) Утверждение изменений количественного состава, избрание членов, определение условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Банка.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования;

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2) Подача Банком искового заявления по вопросу, относящемуся к корпоративному спору.

3) Утверждение изменений количественного состава, избрание членов, определение условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров Банка.

По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

2. Утвердить подачу искового заявления в СМЭС г. Алматы о признании права собственности Банка на дивиденды Яссин Кади.

По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

3. Утвердить следующие изменения количественного состава Совета директоров и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) вывести из состава Совета директоров Банка Нугыманова Бауыржана Табылдиевича, Ушбаева Ануара Данияровича и Даулетханова Кунболата Каирбековича согласно их уведомлениям от 26.03.2019 г.;

2) не производить выплату вознаграждения Нугыманову Бауыржану Табылдиевичу, Ушбаеву Ануару Данияровичу и Даулетханову Кунболату Каирбековичу;

3) с 08.04.2019 г. определить новый состав Совета директоров Банка в количестве 5-и человек:

– Шадиев Орифджан Кабулович – член Совета директоров;

– Аслан Юсуф Зия – член Совета директоров;

– Чевик Ерден Кадир – Независимый Директор Совета директоров;

– Асанова Алтынай Талгатовна – член Совета директоров;

– Кабашев Максат Рахимжанович – Независимый Директор Совета директоров;

4) утвердить структуру и условия выплаты вознаграждения Асановой Алтынай Талгатовне в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу;

5) структура и условия вознаграждения Шадиеву Орифджану Кабуловичу, Аслан Юсуф Зия, Чевик Ерден Кадир, Кабашеву Максату Рахимжановичу за период исполнения ими своих обязанностей будут определены на очередном Годовом общем собрании акционеров Банка.

По третьему вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

4) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций: место нахождения, наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица; форма и условия реорганизации эмитента;

Не применимо

5) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки (далее - сделка с заинтересованностью):

вид сделки;

предмет сделки;

процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки.

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Не применимо

б) иные сведения при необходимости.

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Нет