

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;
29 октября 2018 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 акционерного общества:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 2) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

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

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.

4) иные сведения по решению акционерного общества.

В случае наличия у акционерного общества единственного акционера, указывается дата решения единственного акционера, решения принятые единственным акционером, иные сведения по решению акционерного общества.

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;

29.10.2018 ж., алматы уақыты бойынша 10 сағат 00 минут, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1 т.е.ғ. 8 («НұрлыТау» БО, 5Б блогі, 3-қабат, В секторы, № 4 конференц залы.

2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер;

- 1) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
- 2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен;

1. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
 - 1) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
 - 2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берілді: **«ЖАҚТАУШЫЛАР»** – бірауыздан 16 888 265 дауыс, **«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»** - жоқ, **«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»** - жоқ.

2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі құрамының келесі өзгерістері бекітілсін:

1) AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан Булан Бейсенбаевич Копешов шығарылсын;

2) AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Асанова Алтынай Талгатовна еңгізілсін, оған сыйақы құрылымы мен талаптары осы Хаттаманың 1-қосымшасында белгіленген құрамда және мөлшерде бекітілсін

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс берілді: **«ЖАҚТАУШЫЛАР»** – бірауыздан 16 888 265 дауыс, **«ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР»** - жоқ, **«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»** - жоқ.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер .

Акционерлік қоғамның жалғыз акционері болған жағдайда, жалғыз акционер шешімінің, жалғыз акционер қабылдаған шешімінің күні, акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер көрсетіледі.

—

20. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;
29.06.2018 г., 10 часов 00 минут алматинского времени, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества;

- 3) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 4) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 5) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 7) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
- 8) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
- 9) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 10) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

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

3. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

- 3) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 4) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
 - 5) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 7) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.;
 - 8) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 9) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
 - 10) Изменение состава Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
4. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией.
 5. Акционерному Обществу «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не осуществлять распределение чистого дохода по итогам 2017 г. и не производить начисление и выплату дивидендов по простым акциям за 2017 г.

6. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц в 2017 году.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2017 году.
8. Утвердить структуру и условия вознаграждения Членов Совета директоров в составе и размере установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
9. Утвердить и ввести в действие «Положение о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
10. Утвердить следующие изменения состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

1) Вывести из состава Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Нугыманова Бауыржана Табылдиевича;

2) Ввести в состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Копешова Булана Бейсенбаевича – Председателя Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

3) Определить состав Совета Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 29.06.2018 г. в количестве 3-х человек:

- Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
- Копешов Булан Бейсенбаевич;
- Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.

4) Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

Результаты голосования:

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

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

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

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

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

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

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

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

4) иные сведения по решению акционерного общества.

В случае наличия у акционерного общества единственного акционера, указывается дата решения единственного акционера, решения принятые единственным акционером, иные сведения по решению акционерного общества.

–