

Выписка из П Р О Т О К О Л А
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Qazaq Banki»

ВЫПИСКА

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Qazaq Banki» (далее – АО «Qazaq Banki», Банк, Общество)

Место нахождения Исполнительного органа:

A26F8K1, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 277/66

Место проведения собрания:

A26F8K1, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 277/66

Дата проведения: 09 июля 2018 года.

Время регистрации: с 10:00 часов до 10:50 часов.

Время проведения собрания: с 11:00 часов до 11:20 часов.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» (далее – Собрание) было создано по инициативе Совета директоров АО «Qazaq Banki» (Протокол заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» от 07 июня 2018 года).

Извещения о проведении Собрания, в том числе о проведении повторного собрания, в случае отсутствия кворума, были доведены до сведения акционеров посредством публикации на корпоративном веб-сайте Банка www.qazaqbanki.kz и направления индивидуальных письменных извещений от 08 июня 2018 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании составлен на 08 июня 2018 года на 00 часов 00 минут.

Общее количество объявленных акций	3 752 000 000 штук, из них:
общее количество простых акций	3 750 000 000 штук
общее количество привилегированных акций	2 000 000 штук
Количество размещенных простых акций	
простых акций	38 727 400 штук
привилегированных акций	600 010 штук
Количество выкупленных акций	
простых акций	0 штук
привилегированных акций	600 000 штук

В соответствии с действующим законодательством голосующие акции — размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Общее количество размещенных простых акций	38 727 400 штук
Количество простых акций, лишенных права голоса	0 штук
Количество привилегированных акций с правом голоса	0 штук
Общее количество голосующих акций	38 727 400 штук

Для участия в Собрании прибыли и зарегистрировались 1 акционер и 9 представителей акционеров.

На основании справки подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:

21 312 245 голосов или 55,03% от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 21 312 245 простых акций или 55,03% голосующих акций АО «Qazaq Banki».

Директор юридического департамента АО «Qazaq Banki» Синев Д.В. поприветствовал участников Собрания и сообщил, что в соответствии с решением Совета директоров от 07 июня 2018 года датой проведения Собрания назначена 09 июля 2018 года, а также определена дата проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится, на 10 июля 2018 года. Далее Синев Д.В. зачитал итоги регистрации акционеров и предложил акционерам проголосовать за признание Собрания правомочным и за его открытие.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 50 Закона об АО голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Итоги голосования:

«За» – 10 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.

Синев Д.В. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. В связи с чем, было предложено избрать кандидатуры Синева Д.В. и исполняющего обязанности корпоративного секретаря Банка Канапия Ф.А., Председателем и Секретарем Собрания, соответственно.

Итоги голосования:

«За» – 10 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение:

Избрать Синева Д.В. Председателем Собрания и Канапия Ф.А. Секретарем Собрания.

Председатель Собрания предложил по всем вопросам Повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона об АО.

Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

1. Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием руки.
2. Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

3. При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался».
4. Секретарь просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся».
5. Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался».
6. Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин прежде закрытия Собрания без регистрации, не исключаются из кворума. Голоса акционеров, зарегистрировавших у Секретаря преждевременный уход с Собрания, исключаются из кворума.
7. Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании Справки подсчета голосов.

Председатель Собрания Синев Д.В. вынес вопрос на голосование.

Канапия Ф.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 10 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемые в работе Собрания.

Далее Председатель Собрания Синев Д.В. предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя поднятием руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Канапия Ф.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 10 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 10 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Синев Д.В. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об АО. Согласно статье 43 Закона об АО повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров, и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, о вопросах повестки дня Собрания, акционеры уведомляются

заблаговременно. Советом директоров была сформулирована следующая повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) О заключении АО «Qazaq Banki» крупной сделки.

Председатель Собрания Синев Д.В. вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Канапия Ф.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 312 245 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 21 312 245 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Р Е Ш И Л И:

Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) О заключении АО «Qazaq Banki» крупной сделки.

По вопросу повестки дня «О заключении АО «Qazaq Banki» крупной сделки».

Канапия Ф.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 21 312 245 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» – 21 311 245 голосов;
«Против» – 1000 голосов;
«Воздержался» – нет.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить заключение крупной сделки по договорам цессии по уступке прав требований по обязательствам заемщиков Банка и вопроса об увеличении лимитов финансирования, принимая во внимание, что совокупность ранее заключенных сделок с предполагаемой суммой взаимосвязанных сделок в совокупности составит более 50,00% процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка.
2. Утвердить условия финансирования ТОО «ОУСА QB» согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
3. Одобрить заключение АО «Qazaq Banki» договоров цессии с ТОО «ОУСА QB» на сумму не более 89 млрд. тенге и одобрить увеличение Банком лимитов финансирования ТОО «ОУСА QB» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №С/00/2018/1 от 30.03.2018 года до 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) тенге включительно и увеличение лимита финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии №С/00/2018/2 от 30.03.2018 года до 236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов) долларов США включительно.

Секретарь собрания:



Канапия Ф.А.