

«Qazaq Banki» Акционерлік қоғамы
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Занды тұлғаның толық атауы – «Qazaq Banki» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Qazaq Banki» АҚ, Банк, Қоғам)

Атқарушы органның орналасқан жері:

А26F8K1, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, үй 277/66

Жиналыстың өткізілу орны:

А26F8K1, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, үй 277/66

Өткізілу күні: 09 шілде 2018 жыл.

Тіркеу уақыты: 10:00 сағаттан бастап 10:50 сағатқа дейін.

Жиналыстың өткізілу уақыты: 11:00 сағаттан бастап 11:20 сағатқа дейін.

«Qazaq Banki» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) «Qazaq Banki» АҚ директорлар Кеңесінің бастамасымен шақырылды («Qazaq Banki» АҚ директорлар Кеңесі мәжілісінің 07 маусым 2018 жылғы Хаттамасы).

Жиналыстың өткізілуі туралы, оның ішінде кворумның болмауы жағдайында қайталама жиналысты өткізу туралы хабарлама акционерлердің мәлімдеуіне Банктің корпоративті www.qazaqbanki.kz веб-сайтына жариялау жолымен және 08 маусым 2018 жылғы жекелеген жазбаша хабарламалардың бағытталуы жолымен жеткізілді.

Жиналысқа қатысу құқығы бар Акционерлер тізімі 08 маусым 2018 жылы, 00 сағат 00 минутына жасалды.

Жарияланған акциялардың жалпы саны	3 752 000 000 дана, оның ішінде:
қарапайым акциялардың жалпы саны	3 750 000 000 дана
артықшылықты акциялардың жалпы саны	2 000 000 дана
Орналастырылған қарапайым акциялардың жалпы саны	
қарапайым акциялардың	38 727 400 дана
артықшылықты акциялардың	600 010 дана
Сатып алынған акциялардың жалпы саны	
қарапайым акциялардың	0 дана
артықшылықты акциялардың	600 000 дана

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес дауыс құқығын беретін акциялар – орналастырылған қарапайым акциялар, сондай-ақ артықшылықты акциялар, олардың дауыс беру құқығы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдастықтар туралы» Заңында (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) қарастырылған жағдайларда, дауыс беретін акциялар қатарына қоғаммен сатып алынған акциялар кірмейді, сондай-ақ номиналды ұстауда тұрған және орталық депозитарий есептеу жүйесінде деректері жоқ меншік иесіне тиесілі акциялар кірмейді.

Орналастырылған қарапайым акциялардың жалпы саны	38 727 400 дана
Дауыс беру құқығынан айырылған қарапайым акциялар саны	0 дана
Дауыс беру құқығына ие артықшылықты акциялардың саны	0 дана
Дауыс құқығы бар акциялардың жалпы саны	38 727 400 дана

Жиналысқа қатысу үшін 1 акционер және 9 акционерлердің өкілдері келді және тіркеуден өтті.

Дауыс беру санын есептеу анықтамасы негізінде, Жиналыста белгіленген жалпы дауыс саны:

21 312 245 дауыс немесе акциялар Жиналысын өткізу уақытындағы жалпы дауыс берушілер санынан 55,03%.

Жиналыстың өткізілу мерзімінде «Qazaq Banki» АҚ кворумы 21 312 245 қарапайым акциялар немесе 55,03% дауыс құқығына ие акциялар анықталды.

«Qazaq Banki» АҚ заң департаментінің директоры Синев Д.В. Жиналыстың қатысушыларын қарсы алды және директорлар Кеңесінің 07 маусым 2018 жылғы шешіміне сәйкес Жиналыстың өткізілу уақыты 09 шілде 2018 жылы тағайындалғанын хабарлады, сондай-ақ, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, Банк акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күнін 10 шілде 2018 жылға анықтады. Бұдан әрі Синев Д.В. акционерлер тіркеуінің қортындысын оқып, акционерлерге Жиналыстың заңды екендігіне және оның ашылуына дауыс беруін ұсынды.

АҚ туралы Заңның 50 бабы 1 тармағы 3 тармақшасы негізінде, акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында дауыс құқығына ие әрбір тұлғаға бір дауыстан ұсыну жолымен іске асырылады.

Қатысып отырған акционерлер және акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.

Дауыс беру нәтижесі:

«Оң» – 10 дауыс;

«Теріс» – жоқ;

«Қалыс қалды» – жоқ.

Синев Д.В. дауыс беру қорытындылары бойынша біріңғай шешім қабылданғанын хабарлады: Жиналыстың өткізілуін заңды деп бекіту, сондай-ақ Жиналысты ашу.

Синев Д.В. Жиналысты жүргізу үшін Жиналыстың Төрағасын және Хатшысын сайлау қажеттігін хабарлады. Осыған байланысты, Синев Д.В. кандидатурасын және Банктің корпоративті хатшысы міндетін атқарушы Канапия Ф.А. Жиналыстың Төрағасы және тиісінше Хатшысына сайлауды ұсынды.

Дауыс беру нәтижесі:

«Оң» – 10 дауыс;

«Теріс» – жоқ;

«Қалыс қалды» – жоқ.

Синев Д.В. дауыс беру қорытындылары бойынша біріңғай шешім қабылданғанын хабарлады:

Синев Д.В. Жиналыстың Төрағасы және Канапия Ф.А. Жиналыстың Хатшысына тағайындау.

Жиналыс Төрағасы Жиналыстың барлық күн Тәртібі сұрақтары бойынша дауыс беру формасын сайлауды анықтауға ұсынды – ашық, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша, АҚ жөнінде Заңның 50 бабына сәйкес.

Осы Жиналыста қабылданатын шешімдер бойынша дауыс берудің және дауыс санын есептеудің келесі тәртібін бекіту:

1. *Дауыс беру ашық жолмен жүзеге асады, яғни қол көтеру арқылы.*
2. *Әрбір акционер Жиналыста дауыс беру кезінде, оған тиесілі дауыс құқығына ие акциялардың санына тең дауыс санын алады.*
3. *Күн тәртібіне қатысты сұрақтарға дауыс беру кезінде акционер қабылданатын шешім бойынша оған тиесілі барлық дауыстармен ұсынылған дауыс беру нұсқаларының тек біреуімен дауыс беруіне құқылы: «оң», «теріс» немесе «қалыс қалды».*
4. *Хатшы акционерлермен дауыс беру нұсқалары бойынша берілген дауыс санын санайды және жинақтайды: қабылданатын шешімге «теріс», «қалыс қалғандар».*

5. «оң» дауыс беру нұсқасы бойынша берілген дауыстар, есептік тәсілмен анықталады: Жиналысқа қатысу үшін тіркелген жалпы дауыс санынан, акционерлермен: «теріс», «қалыс қалған» дауыс беру нұсқалары бойынша дауыс саны алынады.
6. Жиналысқа қатысу үшін тіркелген акционерлерге және Жиналыстың жабылуына дейін кез келген себеппен кетіп қалған, тіркелмеген акционерлерге тиесілі дауыстар кворумнан аластатылмайды. Хатшыда тіркелген, Жиналыстан алдын ала кетіп қалған акционерлердің дауысы кворумнан алынады.
7. Жиналыста дауыс беру нәтижелері Жиналыс Төрағасымен Күн тәртібінің әрбір сұрақтары бойынша шешім қабылдағаннан кейін, дауыс беру санын есептеу анықтамасы негізінде хабарланады.

Жиналыс Төрағасы Синев Д.В. дауыс беру сұрағын шығарды .

Канапия Ф.А. дауыс беруге 10 дауыс қатысқанын айтып өтті және дауыс беру санын хабарлады:

Дауыс беру нәтижесі:

«Оң» – 10 дауыс;

«Теріс» – жоқ;

«Қалыс қалды» – жоқ.

Жиналыс Төрағасы Синев Д.В. дауыс беру нәтижесі бойынша, дауыс берудің ашық тәсілін бекіту, дауыс беру тәртібін және Жиналыстың жұмысында пайдаланатын дауыс санын есептеу жөнінде біріңғай шешім қабылданғанын хабарлады.

Бұдан әрі Жиналыс Төрағасы Синев Д.В. Жиналыс жұмысының келесі регламентін бекітуді ұсынды:

- баяндама– 10 минутқа дейін;
- пікірталасқа шығу – 5 минутқа дейін;
- акционерлер пікірталас барысында Төрағадан қол көтеру жолымен сөз беру құқығын сұрайды.

Жиналыс Төрағасы Синев Д.В. дауыс беру сұрағын шығарды.

Канапия Ф.А. дауыс беруге 10 дауыс қатысқанын айтып өтті және дауыс беру санын хабарлады:

«Оң» – 10 дауыс;

«Теріс» – жоқ;

«Қалыс қалды» – жоқ.

Жиналыс Төрағасы Синев Д.В. дауыс беру нәтижесі бойынша Жиналыс жұмысының ұсынылған регламентін бекіту шешімін хабарлады.

Жиналыс Төрағасы Жиналыстың АҚ жөнінде Заңның талаптарын сай өткізіліп жатқандығын хабарлады. АҚ жөнінде Заңның 43 бабына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптасады, және нақтылай тұжырымдалған сұрақтардың толық тізбесін құрауы тиіс, Жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша акционерлер алдын ала хабарландырылады. Директорлар кеңесімен Жиналыстың келесі күн тәртібі тұжырымдалды:

- 1) акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысын бекіту;
- 2) «Qazaq Banki» АҚ ірі ымыраға отыру туралы.

Жиналыс Төрағасы Синева Д.В. акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысын бекіту туралы сұрақты дауыс беруге шығарды.

Канапия Ф.А. дауыс беруге 21 312 245 дауыс саны қатысқаны туралы хабарлады және дауыс беру нәтижесін хабарлады:

«Оң» – 21 312 245 дауыс;
«Теріс» – жоқ;
«Қалыс қалды» – жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

ШЕШІЛДІ:

«Qazaq Banki» АҚ акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі Күн тәртібін бекіту:

- 1) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысын бекіту;
- 2) «Qazaq Banki» АҚ ірі ымыраға отыру туралы.

«Qazaq Banki» АҚ ірі ымыраға отыру туралы» күн тәртібінің сұрағы бойынша

Канапия Ф.А. дауыс беруге 21 312 245 дауыстар қатысқаны туралы ақпараттандырды және дауыс беру нәтижелерін хабарлады:

«Оң» – 21 311 245 дауыс;
«Теріс» – 1000 дауыс;
«Қалыс қалды» – жоқ.

Шешім Банк акцияларының жалпы дауыс беру санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданды.

ШЕШІЛДІ:

1. Банк қарыз алушыларының міндеттері бойынша талаптар құқықтарын беру цессия шарттары бойынша жасалған ымыраларды және қаржыландыру лимиттерін көбейту жөнінде сұрақтарды мақұлдау, алдында жасалған ымыралардың жиынтығы ұсынылған өзара байланысты ымыралардың сомасын ескере отырып, Банк активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен 50,00% (пайыз) құрайды.
2. «ОУСА QB» ЖШС қаржыландыру талаптарын осы Шешімнің №2 Қосымшасы негізінде бекіту.
3. «Qazaq Banki» АҚ «ОУСА QB» ЖШС-мен цессия шарттарын 89 млрд.теңгеден аспайтын сомаға және Банкпен №С/00/2018/1, 30.03.2018 жылғы кредиттік желілерін ұсыну Келісімі бойынша 120 000 000 000 (жүз жиырма миллиард) теңгеге қосымша және №С/00/2018/2, 30.03.2018 жылғы кредиттік желілерін ұсыну Келісімі бойынша 236 000 000 (екі жүз отыз алты миллион) АҚШ долларына қосымша «ОУСА QB» ЖШС қаржыландыру лимиттерін көбейтуді мақұлдау мақұлдау.