

537022

№ 138627443

Дата 29.05.2017

АО «Казхстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Казкоммерцбанк» (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135ж, тел: +7(727)2585-145, факс: +7(727)2585-162, веб-сайт: www.kkb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	24.05.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	АО «Казкоммерцбанк», 050060, г.Алматы, пр. Гагарина 135ж
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	«Казкоммерцбанк» АҚ, 050060, Алматы қ., Гагарин даңғ., 135ж.
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	JSC Kazkommertsbank, 135-Zh Gagarin Avenue, 050060 Almaty
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	(1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. (2) Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год. (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год. (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год: 4.1 решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка; 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2016 год. (5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году. (6) Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк». (7) Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін енгізілген мәселелер	(1) Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (2) Банктің 2016 жылғы қызметінің қорытындысы туралы Басқарма Есебін бекіту. (3) Банктің 2016 жыл бойынша аудиттелген шоғырландырылған және жеке (шоғырландырылмаған) жылдық қаржы есептілігін бекіту. (4) Банктің 2016 жылы түскен таза кірісін үлестіру тәртібін анықтау: 4.1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі мәселені шешу; 4.2. Банктің 2016 жылғы таза кірісін үлестіру. (5) Ақционерлерге Банктің Директорлар кеңесі және Банктің атқарушы органы мүшелерінің 2016 жылғы сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат беру. (6) «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. (7) Ақционерлердің ұйым және оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарастырудың нәтижелері бойынша мәселені қарау.

<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>(1) Approval of the Agenda of the Annual General Meeting; (2) The Management Board's report on the Bank's activities in 2016; (3) Approval of the 2016 audited consolidated annual financial statements of the Bank; (4) Net income distribution for 2016: 4.1 dividends on common shares of the Bank; 4.2.2016 net income distribution. (5) Information to shareholders on the amount and structure of the remuneration of the members of the Board of Directors and Management Board of the Bank in 2016; (6) Approval of the amendments #2 to the Charter of the JSC Kazkommertsbank; (7) Consideration of any shareholders' appeals to the Bank regarding its actions in 2016, and the results of such consideration.</p>
<p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» Проголосовали: «За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решили: утвердить повестку дня собрания: Повестка дня годового общего собрания акционеров: (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. (2) Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год. (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год. (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год: 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка; 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2016 год. (5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году. (6) Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк». (7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По второму вопросу: «Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год». Проголосовали: «За» - 726 904 936 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,54% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - 144 608 голосов (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций). Решили: утвердить Отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год. По третьему вопросу: «Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год». Проголосовали: «За» - 726 669 272 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - 235 664 голоса (0,03% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,03% от общего числа голосующих простых акций); «Воздержались» - 144 608 голосов (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций). Решили: утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год. По четвертому вопросу: «Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год»: 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка; 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2016 год». Проголосовали: По первому пункту: «За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - нет. По второму пункту: «За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решили: (1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2016 года не выплачивать; (2) чистый доход за 2016 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет. По пятому вопросу: «Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году». Проголосовали: «За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решили: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка за 2016 год.</p>

	<p>По шестому вопросу: «Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Проголосовали: «За» - 726 700 814 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - 348 730 голосов (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,04% от общего числа голосующих простых акций).</p> <p>Решили: (1) утвердить Изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк», в редакции представленной общему собранию акционеров Банка; (2) уполномочить Первого Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» г-на Искандирова А.М. подписать Изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк» и осуществить необходимые организационные действия и формальности, связанные с согласованием и регистрацией Изменений и дополнений №2 в Устав АО «Казкоммерцбанк» в уполномоченных (регистрарующих) органах. По седьмому вопросу: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».</p> <p>Проголосовали: «За» - 726 700 814 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - 348 730 голосов (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,04% от общего числа голосующих простых акций).</p> <p>Решили: принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2016 года не поступало.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: «Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 727 049 544 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,56%); «Қарсы болғандар» - жок; «Қалыс қалғандар» - жок.</p> <p>Шешімі: жиналыстың күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі: (1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. (2) Банктің 2016 жылғы қызметінің қорытындысы туралы Басқарма Есебін бекіту. (3) Банктің 2016 жыл бойынша аудиттелген шоғырландырылған және жеке (шоғырландырылмаған) жылдық қаржы есептілігін бекіту. (4) Банктің 2016 жылы түскен таза кірісін үлестіру тәртібін анықтау: 4.1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі мәселені шешу; 4.2. Банктің 2016 жылғы таза кірісін үлестіру. (5) Акционерлерге Банктің Директорлар кеңесі және Банктің атқарушы органы мүшелерінің 2016 жылғы сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат беру. (6) «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. (7) Акционерлердің ұйым және оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарастырудың нәтижелері бойынша мәселені қарау.</p> <p>Екінші мәселе бойынша: «Банктің 2016 жылғы қызметінің қорытындысы туралы Басқарма Есебін бекіту».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 726 904 936 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 99,98%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,54%); «Қарсы болғандар» - жок; «Қалыс қалғандар» - 144 608 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,02%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,02%).</p> <p>Шешімі: Банктің 2016 жылғы қызметінің қорытындысы туралы Басқарма Есебі бекітілсін.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: «Банктің 2016 жыл бойынша аудиттелген шоғырландырылған және жеке (шоғырландырылмаған) жылдық қаржы есептілігін бекіту».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 726 660 272 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай</p>

«Қолдағандар» - 120 007 212 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 99,95%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,51%);
«Қарсы болғандар» - 235 664 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,03%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,03%);
«Қалыс қалғандар» - 144 608 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,02%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,02%).
Шешімі: Банктің 2016 жыл бойынша аудиттелген шоғырландырылған және жеке (шоғырландырылмаған) жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

Төртінші мәселе бойынша: «Банктің 2016 жылы түскен таза кірісін үлестіру тәртібін анықтау».

4.1. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөніндегі мәселені шешу;

4.2. Банктің 2016 жылғы таза кірісін үлестіру».

Дауыс берілді:

Бірінші тармақ бойынша:

«Қолдағандар» - 727 049 544 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,56%);

«Қарсы болғандар» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

Екінші тармақ бойынша:

«Қолдағандар» - 727 049 544 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,56%);

«Қарсы болғандар» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

Шешімі:

(1) 2016 жылдың қорытындысына сәйкес Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді;

(2) 2016 жылдың таза кірісін өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісіне қосу арқылы капиталдау.

Бесінші мәселе бойынша: «Акционерлерге Банктің Директорлар кеңесі және Банктің атқарушы органы мүшелерінің 2016 жылғы сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат беру».

Дауыс берілді:

«Қолдағандар» - 727 049 544 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,56%);

«Қарсы болғандар» - жок;

«Қалыс қалғандар» - жок.

Шешімі: Банктің Директорлар кеңесі және Банктің атқарушы органы мүшелерінің 2016 жылғы сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.

Алтыншы мәселе бойынша: «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларды бекіту».

Дауыс берілді:

«Қолдағандар» - 726 700 814 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 99,95%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,51%);

«Қарсы болғандар» - жок;

«Қалыс қалғандар» - 348 730 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,05%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,04%).

Шешімі:

(1) «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтырулар Банк акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынылған редакцияда бекітілсін;

(2) «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары А.М. Искандиров мырзаға «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларға қол қою және «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысына № 2 Өзгертулер мен толықтыруларды уәкілетті (тіркеуші) органда келісу және тіркеумен байланысты ұйымдастырушылық іс-әрекеттерді жүзеге асыру уәкілеттілігі берілсін.

Жетінші мәселе бойынша: «Акционерлердің ұйым және оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарастырудың нәтижелері бойынша мәселені қарау».

Дауыс берілді:

«Қолдағандар» - 726 700 814 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 99,95%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 92,51%);

«Қарсы болғандар» - жок;

«Қалыс қалғандар» - 348 730 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,05%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,04%).

Шешімі: 2016 жыл барысында акционерлер тарабынан ұйым және оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне қатысты шағымдары түспегені жөніндегі ақпарат назарға алынсын.

decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote

On Issue 1: «Approval of the AGM Agenda».

Voting results:

«For» - 727,049,544 votes (100% of voting common shares participated in the voting, and 92.56% of total voting common shares);

«Against» - None;

«Abstained» - None.

Decision made: Approve the AGM Agenda.

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:

(1) Approval of the Agenda of the Annual General Meeting;

(2) The Management Board's report on the Bank's activities in 2016;

(3) Approval of the 2016 audited consolidated annual financial statements of the Bank;

(4) Net income distribution for 2016:

4.1 dividends on common shares of the Bank;

4.2 2016 net income distribution.

(5) Information to shareholders on the amount and structure of the remuneration of the members of the Board of Directors and Management Board of the Bank in 2016;

(6) Approval of the amendments #2 to the Charter of the JSC Kazkommertsbank;

(7) Consideration of any shareholders' appeals to the Bank regarding its actions in 2016, and the results of such consideration.

On Item 2: « Approval of the Management report on the Bank's results in 2016».

Voting results:

«For» - 726,904,936 votes (99.98% of voting common shares participated in the voting, and 92.54% of total voting common shares);

«Against» - None;

«Abstained» - 144,608 votes (0.02% of voting common shares participated in the voting, and 0.02% of total voting common shares).

Decision made: approve the Management report on the Bank's results in 2016.

On Item 3: «Approval of the Bank's audited consolidated and separate (unconsolidated) annual financial statements for the year of 2016».

Voting results:

«For» - 726,669,272 votes (99.95% of voting common shares participated in the voting, and 92.51% of total voting common shares);

«Against» - 235,664 votes (0.03% of voting common shares participated in the voting, and 0.03% of total voting common shares);

«Abstained» - 144,608 votes (0.02% of voting common shares participated in the voting, and 0.02% of total voting common shares).

Decision made: approve the Bank's audited consolidated and separate (unconsolidated) annual financial statements for the year of 2016.

Items for voting: «(4). Net income distribution for 2016»

4.1 dividends on common shares of the Bank;

4.2 2016 net income distribution.

Voting results:

On Item 4.1:

«For» - 727,049,544 votes (100% of voting common shares participated in the voting, and 92.56% of total voting common shares);

«Against» - None;

«Abstained» - None.

On Item 4.2:

«For» - 727,049,544 votes (100% of voting common shares participated in the voting, and 92.56% of total voting common shares);

«Against» - None;

«Abstained» - None.

Decision made:

(1) Not to pay dividend on the common shares of the Bank from the Y2016 results;

(2) To capitalize the net profit of the Bank for 2016 and assign it to the retained earnings.

Items for voting: «(6). Information to shareholders on the amount and structure of the remuneration of the members of the Board of Directors and Management Board of the Bank in 2016».

Voting results:

«For» - 727,049,544 votes (100% of voting common shares participated in the voting, and 92.56% of total voting common shares);

«Against» - None;

«Abstained» - None.

Decision made: the shareholders have been informed on the size and composition of remuneration of the members of the Board of Directors and of the Management Board for 2016.

Items for voting: «(6). Approval of the amendments #2 to the Charter of the JSC Kazkommertsbank in the wording submitted to the Bank's General Meeting of shareholders.»

Voting results:

		<p>«For» - 726,700,814 votes (99.95% of voting common shares participated in the voting, and 92.51% of total voting common shares);</p> <p>«Against» - None.</p> <p>»Abstained» - 348,730 votes (0.05% of voting common shares participated in the voting, and 0.04% of total voting common shares).</p> <p>Decision made:</p> <p>(1) To approve Amendments and addendums № 2 to the Charter of JSC Kazkommertsbank in the wording submitted to the Bank's General Meeting of shareholders;</p> <p>(2) To authorize Abai Iskandirov, the First Deputy CEO of Kazkommertsbank, to sign Amendments and addendums № 2 to the Charter of JSC Kazkommertsbank and take all required actions related to approval and registration of Amendments and addendums № 2 to the Charter of JSC Kazkommertsbank with authorized (registration) bodies.</p> <p>Items for voting: «(7). Consideration of any shareholders' appeals to the Bank regarding its actions in 2016, and the results of such consideration».</p> <p>Voting results:</p> <p>«For» - 726,700,814 votes (99.95% of voting common shares participated in the voting, and 92.51% of total voting common shares);</p> <p>«Against» - None.</p> <p>»Abstained» - 348,730 votes (0.05% of voting common shares participated in the voting, and 0.04% of total voting common shares).</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	none

Первый заместитель Председателя Правления

Исп. Мадиева К.Ч.
Тел. +7(727)2585-145



Искандиров А.М.