QAZKOM

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

г. Алматы **14 июня 2018 года**

Полное наименование: акционерное общество «Казкоммерцбанк».

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Казкоммерцбанк».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, A15E4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж».

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, A25D5F6, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 34 «а», 6 этаж, конференц-зал.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее также – «Банк»), начавшемся в 10 часов 00 минут «14» июня 2018 года (далее – «внеочередное общее собрание акционеров»), присутствуют:

1. Представители акционеров Банка, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 117 397 911 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 72,95 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности № 14/5139 от «13» июня 2018 года;

2) АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 24,12 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности № 283 от «07» июня 2018 года.

2. Другие акционеры – физические и юридические лица или их представители.

3. Приглашенные лица:

1) Члены Совета директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) представители некоторых структурных подразделений.

4. Представитель уполномоченного государственного органа – Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Согласно информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «14» мая 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право

принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров), справке об акционерах, владеющих пятью и более процентами от размещенного количества акций по состоянию на «14» мая 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций, за вычетом выкупленных Банком простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет 2 902 362 029 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком – 116 725 583 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка составляет 464 акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие 2 817 569 544 простых акций Банка (97,08% от общего количества голосующих простых акций).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от «14» мая 2018 года:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов.

3. О лицензии АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Член Совета директоров – Председатель Правления У. Вокурка:

Уважаемые акционеры АО «Казкоммерцбанк»!

Сегодня в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» мы проводим внеочередное общее собрание акционеров.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» в порядке, установленном статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

О его проведении вы были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от «14» мая 2018 года, а также на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи посредством уведомления депозитарного банка, а также направлена в адрес Банка-депозитария The Bank of New York Mellon.

По состоянию на «14» мая 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, общее

количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 464 акционера. Это без учета собственников акций Банка, информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг. Общее количество голосующих простых акций Банка, за вычетом акций, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет 2 902 362 029 штук.

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В связи с отсутствием председателя счетной комиссии Банка Козловой Марии Юрьевны предлагаю:

1. Дополнительно избрать на время проведения настоящего собрания членом счетной комиссии Алибекову Гульнару Тулегеновну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы. Председателем счетной комиссии на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров избрать члена счетной комиссии – главного менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Бектемисова Азиза Кайратовича.

Одобрить персональный состав счетной комиссии Банка на данном внеочередном общем собрании акционеров и действия членов счетной комиссии Банка, связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров, определения наличия кворума настоящего внеочередного общего собрания акционеров, подсчета голосов и подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров и определения его кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии Бектемисову Азизу Кайратовичу.

Председатель счетной комиссии Бектемисов А.К.:

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано 2 представителя акционеров, владеющих в совокупности 2 817 569 544 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 97,08% от всех голосующих простых акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Таким образом, учитывая результаты регистрации акционеров и их представителей, настоящее внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

Член Совета директоров – Председатель Правления У. Вокурка:

Уважаемые акционеры!

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров необходимо провести выборы председателя и секретаря настоящего внеочередного общего собрания акционеров. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем настоящего внеочередного общего собрания акционеров Начальника Управления методологии Юридического департамента АО «Казкоммерцбанк» **Авдееву Екатерину Александровну** *(далее – «Председатель собрания»).*

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем настоящего внеочередного общего собрания акционеров И.о. корпоративного секретаря **Сайдуллаеву Наргиз Абдымижитовну** *(далее – «Секретарь собрания»).*

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Прошу Председателя собрания **Авдееву Екатерину Александровну** и Секретаря собрания **Сайдуллаеву Наргиз Абдымижитовну** занять свои места и приступить к проведению настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Благодарю, Ульф.

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить настоящее внеочередное собрание акционеров, хочу проинформировать, что в нем принимают участие Член Совета директоров Карпыкова Алия Сакеновна, Председатель Правления Банка Ульф Вокурка, Члены Правления: Сатубалдина Жаннат Сагандыковна, Байжанов Улан Сапарович, Зданович Лариса Петровна, а также представитель уполномоченного государственного органа Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров. Установить время выступления докладчику – до 5 минут; выступающим в прениях – до 3 минут. Уважаемые акционеры, также предлагаю провести наше собрание без перерыва.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, а также по иным случаям, предусмотренным в данной статье Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Считаю целесообразным определить тайную (по бюллетеням) форму голосования по всем вопросам повестки дня и предложениям настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. В связи с чем, прошу вас, вопросы, не предусмотренные повесткой дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, задавать в письменном виде и направлять Секретарю собрания.

Вопросы, поступившие в письменном виде к Секретарю собрания, будут обсуждены после проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Также, сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, могут записаться у Секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю количество выступлений акционеров в прениях ограничить тремя выступлениями.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений нет. Прошу проголосовать по предложенным процедурным аспектам проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры! Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, число акционеров которого составляет сто и более, должна быть создана счетная комиссия, которая избирается на общем собрании акционеров.

В связи с чем информирую вас, что на настоящем внеочередном общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:	Бектемисов Азиз Кайратович - главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы
Члены счетной комиссии:	Алибекова Гульнара Тулегеновна – старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Алимханова Руфия Амировна – старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

На настоящем внеочередном общем собрании акционеров следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка, которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на «14» мая 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, являются АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 117 397 911 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 72,95% от общего количества голосующих простых акций Банка, и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 24,12 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

С учетом сказанного предлагается избрать представителей крупных акционеров Банка, присутствующих на нашем собрании и действующих на основании соответствующих доверенностей, представленных при регистрации для участия на настоящем общем собрании акционеров от АО «Народный Банк Казахстана» – Бородовицыну Анну Васильевну, действующую на основании доверенности № 14/5139 от «13» июня 2018 года, от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности № 283 от «07» июня 2018 года.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием руки за предложенные кандидатуры:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Поскольку Председатель и Секретарь внеочередного общего собрания акционеров, а также представители акционеров, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка, которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего внеочередного общего собрания акционеров, избраны, определены форма голосования и регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров, предлагаю продолжить проведение нашего собрания и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной

компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Член Совета директоров – Председатель правления У. Вокурка:

Предложения по изменению и дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступали.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Благодарю, Ульф.

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях **по первому вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», сформированной Советом директоров Банка (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от «10» мая 2018 года № 5.3), размещенной в средствах массовой информации «14» мая 2018 года и представленной в раздаточных материалах к настоящему внеочередному общему собранию акционеров.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по первому вопросу** повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Идет голосование, осуществляется сбор бюллетеней и подсчет голосов.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, для оглашения результатов голосования **по первому вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Бектемисову Азизу Кайратовичу**.

Председатель счетной комиссии Бектемисов А.К.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 817 569 544, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от «14» июня 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от «10» мая 2018 года № 5.3).

2. О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления Низамова Х.Д.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 27 Устава Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов, и досрочное прекращение их полномочий.

В связи с этим Совет директоров ходатайствует перед внеочередным общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» о нижеследующем:

1. Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избранной на внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк», состоявшемся «16» февраля 2018 года (протокол № 1).

2. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» в количестве 3 (трех) человек.

3. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – по дату подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана».

4. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председателем счетной комиссии:	Бектемисова Азиза Кайратовича – главного менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Членами счетной комиссии:	Алибекову Гульнару Тулегеновну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы
	Алимханову Руфию Амировну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях **по второму вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов».

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по второму вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Идет голосование, осуществляется сбор бюллетеней и подсчет голосов.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, для оглашения результатов голосования **по второму вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии Бектемисову Азизу Кайратовичу.

Председатель счетной комиссии Бектемисов А.К.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 817 569 544, из них **по второму вопросу** повестки дня «О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов», проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избранной на внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк», состоявшемся «16» февраля 2018 года (протокол № 1).

2. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» в количестве 3 (трех) человек.

3. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – по дату подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана».

4. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председателем счетной комиссии:	Бектемисова Азиза Кайратовича – главного менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы
Членами счетной комиссии:	Алибекову Гульнару Тулегеновну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы
	Алимханову Руфию Амировну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

3. О лицензии АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «О лицензии АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Правления Банка Ульфу Вокурка.

Председатель Правления У. Вокурка:

Уважаемые акционеры!

Годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (протокол № 2 от 20 апреля 2018 года) и совместным общим собранием акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» (протокол № 1 от 20 апреля 2018 года) приняты решения об осуществлении добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» лицензия прекращает свое действие в случае добровольного обращения лицензиата к лицензиару о прекращении действия лицензии.

С целью соблюдения требований пункта 30 Правил выдачи разрешений на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 30 апреля 2007 года № 121 (далее – Правила), Банку необходимо на основании решения общего собрания акционеров Банка в течение тридцати календарных дней после подписания Передаточного акта между Банком и АО «Народный Банк Казахстана» (после передачи всех прав и обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности от Банка к АО «Народный Банк Казахстана») обратиться в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган.

Вместе с тем, согласно пункту 30-1 Правил, информация о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии публикуется Банком в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

Подписание Передаточного акта будет являться юридическим оформлением передачи АО «Народный Банк Казахстана» всех прав и обязательств Банка, который продолжит обслуживать клиентов и работать с партнёрами Qazkom в прежнем режиме, с сохранением бренда (торговой марки) «Казкоммерцбанк / Qazkom».

На основании изложенного, Совет директоров Банка выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Банка следующие предложения по третьему вопросу повестки дня «О лицензии АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»:

1. После получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на проведение добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» (после передачи всех прав и обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности от АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана») обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан с заявлением на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк».

2. Опубликовать информацию о планируемом в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк»), а также каждого из следующих лиц:

1) Сатубалдину Жаннат Сагандыковну;

2) Низамову Хатирям Дилмуратовну;

3) Утенова Азамата Серикановича;

4) Каржаубекова Амангельды Жумабековича;

5) Бородовицыну Анну Васильевну;

6) Амантаеву Камилю Нурлановну на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации заявления на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», а также всех иных необходимых документов и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с добровольным обращением АО «Казкоммерцбанк» в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии.

Уважаемые акционеры, дополнительно, довожу до Вашего сведения, что 12 июня 2018 года Банком получено разрешение Национального Банка Республики Казахстан от 11 июня 2018 года № 10 на добровольную реорганизацию путем присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях **по третьему вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «О лицензии АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по третьему вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Идет голосование, осуществляется сбор бюллетеней и подсчет голосов.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, для оглашения результатов голосования **по третьему вопросу** повестки дня внеочередного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Бектемисову Азизу Кайратовичу.**

Председатель счетной комиссии Бектемисов А.К.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 817 569 544, из них **по третьему вопросу** повестки дня проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

1. После получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на проведение добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» (после передачи всех прав и обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности от АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана») обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан с заявлением на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк».

2. Опубликовать информацию о планируемом в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк»), а также каждого из следующих лиц:

1) Сатубалдину Жаннат Сагандыковну;

2) Низамову Хатирям Дилмуратовну;

3) Утенова Азамата Серикановича;

4) Каржаубекова Амангельды Жумабековича;

5) Бородовицыну Анну Васильевну;

6) Амантаеву Камилю Нурлановну на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации заявления на прекращение действия лицензии на

проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», а также всех иных необходимых документов и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с добровольным обращением АО «Казкоммерцбанк» в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Бектемисову Азизу Кайратовичу**.

Председатель счетной комиссии Бектемисов А.К.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты голосования по всем вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

1. **Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило** 2 817 569 544, **из них по первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от «14» июня 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от «10» мая 2018 года № 5.3).

2. **Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило** 2 817 569 544, **из них по второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк». Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов» проголосовали:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избранной на внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк», состоявшемся «16» февраля 2018 года (протокол № 1).

2. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» в количестве 3 (трех) человек.

3. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – по дату подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана».

4. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председателем счетной комиссии: Бектемисова Азиза Кайратовича – главного менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Членами счетной комиссии: Алибекову Гульнару Тулегеновну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Алимханову Руфию Амировну – старшего менеджера Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

3. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 817 569 544**, из них по третьему вопросу повестки дня проголосовали:**

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

1. После получения разрешения Национального Банка Республики Казахстан на проведение добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» (после передачи всех прав и обязательств по всем видам операций и (или) подвидам деятельности от АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана») обратиться в Национальный Банк Республики Казахстан с заявлением на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк».

2. Опубликовать информацию о планируемом в связи с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» добровольном обращении в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк»), а также каждого из следующих лиц:

1) Сатубалдину Жаннат Сагандыковну;

2) Низамову Хатирям Дилмуратовну;

3) Утенова Азамата Серикановича;

4) Каржаубекова Амангельды Жумабековича;

5) Бородовицыну Анну Васильевну;

6) Амантаеву Камилю Нурлановну на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации заявления на прекращение действия лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.16/222/32 от «02» декабря 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан Акционерному обществу «Казкоммерцбанк», а также всех иных необходимых документов и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с добровольным обращением АО «Казкоммерцбанк» в Национальный Банк Республики Казахстан о прекращении действия лицензии.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня предлагаю на этом завершить внеочередное общее собрание акционеров Банка.

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» **Авдеева Е.А.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк **Сайдуллаева Н.А.**

Представители акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавших в общем собрании акционеров:

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» **Суиндыков Д.К.**

от АО «Народный Банк Казахстана» **Бородовицына А.В.**

Председатель счетной комиссии: **Бектемисов А.К.**

Члены счетной комиссии: **Алибекова Г.Т.**

Алимханова Р.А