

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание») «20» мая 2014г., 11 час.00 мин., г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

Время регистрации акционеров: с 10-30 до 11-00 часов Алматинского времени;

Время проведения собрания: с 11-00 до 11- 45 часов Алматинского времени.

Сведения о лицах, участвовавших на собрании:

На годовом общем собрании акционеров Банка присутствовали следующие представители от акционеров:

Ф.И.О.	Представители от акционеров - держатели простых акций	Количество простых акций
Шаяхметов А.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Шаяхметов А.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штуки (в собственности)
Бучукина Н.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	109 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
Попов В.	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир)	223 922 790 штук (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 15 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	4 218 110 штук (в собственности)
Итого присутствуют	19 представителей от акционеров	651 790 547

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор -

Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс)-

Директор Юридического Департамента

Шаяхметов А

Корпоративный секретарь

Сабурова М

Ассистент Корпоративного секретаря

Мерекеева Э

Управляющий Директор

Набиев А

Директор Департамента
бухучета и отчетности

Капскова Ш

По состоянию на «18» апреля 2014 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций за минусом выкупленных Банком простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий») 733 920 198 штук.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие 651 790 547 штуками простых акций Банка с правом голоса (88,81% от общего количества голосующих простых акций).

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил представителей от акционеров о том, что в соответствии с пунктом 5-1 ст. 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» акционер Банка, принимающий участие на общем собрании акционеров, должен представлять Заявление, в котором указывает о выполнении требования о том, что ни сам акционер, ни его аффилированные лица не зарегистрированы в оффшорных зонах (по перечню, утвержденному Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке. Акционер Банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров. В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил представителям от акционеров, еще не представившим указанное заявление, для допуска к участию в настоящем собрании заполнить и передать Корпоративному секретарю заявления по форме Банка.

Г-жа Сабурова М. объявила о том, что собрание признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» и предложила избрать Председателем собрания - г-на Шаяхметова А. В свою очередь Шаяхметов А. предложил избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый представитель от акционера имеет один голос.

Вопросы, поставленные на голосование: «Избрание Председателя и секретаря собрания».

Проголосовали:

«За» - 19 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-на Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем собрания.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что совет директоров Банка уведомил всех акционеров о настоящем собрании, разослав соответствующие уведомления на Казахстанскую, Лондонскую фондовые биржи и в адрес Банка-депозитария The Bank of New-York, а также разместив объявление на корпоративном веб-сайте Банка www.kkb.kz.

Председатель собрания предложил определить форму голосования - открытую форму.

Вопросы, поставленные на голосование: «Определение формы голосования».

Проголосовали:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить на собрании открытую форму голосования.

Г-н Шаяхметов А. объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

По первому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который зачитал повестку дня, предложенную советом директоров Банка от «15» апреля 2014 года о созыве годового общего собрания акционеров и опубликованную «17» апреля 2014 года.

Г-н Шаяхметов А. предложил утвердить повестку дня собрания.

Вопросы, поставленные на голосование: «(1). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

Проголосовали:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% 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 2013 год;
- (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год;
- (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год:
 - 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2013 год.
- (5) Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Банка;
- (6) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2013 году;
- (7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По второму вопросу выступил г-н Набиев А. с Отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2013 год.

Вопросы, поставленные на голосование: «(2). Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2013 год».

Проголосовали:

«За» - 651 645 939 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,79% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 144 608 голоса (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 2013 год.

По третьему вопросу выступила г-жа Капекова Ш., которая представила на утверждение акционерам аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год, которые были одобрены «31» марта 2014 года (Протокол № 564) Правлением Банка, предварительно утверждены «02» апреля 2014 года (Протокол № 2) Комитетом по аудиту совета директоров, «03» апреля 2014 года (Протокол № 4.1) советом директоров Банка. При этом, г-жа Капекова Ш. сообщила акционерам Банка, что аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год размещена на корпоративном сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>.

Вопросы, поставленные на голосование: «(3). Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год».

Проголосовали:

«За» - 651 645 939 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,79% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 144 608 голоса (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 2013 год.

По четвертому вопросу: выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил следующее:

4.1. Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года не выплачивать.

4.2. За 2013 год сумма прибыли Банковской Группы составила **52,535 млн. тенге** (Пятьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов тенге). Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата, акционерам предлагается чистый доход за 2013 год капитализировать, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

Вопросы, поставленные на голосование: «(4). Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год:

4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;

4.2. распределение чистого дохода Банка за 2013 год».

Проголосовали:

По первому пункту:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму пункту:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2013 года **не выплачивать**;

(2) чистый доход Банка за 2013 год **капитализировать**, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

По пятому вопросу выступила г-жа Капекова Ш., которая предложила акционерам определить внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы (за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы) аудиторскую организацию ТОО «Делойт», учитывая ценовые факторы по результатам проведенного тендера и долгосрочное сотрудничество. Вопрос о сохранении аудиторской организации ТОО «Делойт» был предварительно рассмотрен 14.04.14 года (Протокол № 568) Правлением Банка, 14.04.14 года (Протокол №4) Комитетом по аудиту совета директоров Банка, 15.04.14 года (Протокол №4.2) советом директоров Банка, по результатам чего, сообщила г-жа Капекова Ш., совет директоров предлагает определить внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы (за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы) аудиторскую организацию ТОО «Делойт».

Вопросы, поставленные на голосование: «(5).Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Банка».

Проголосовали:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы (за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы) аудиторскую организацию ТОО «Делойт».

По шестому вопросу выступил г-н Шаяхметов А. и от имени Председателя совета директоров Банка информировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2013 году.

Вопросы, поставленные на голосование: «(6).Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2013 году».

Проголосовали:

«За» - 651 007 295 голоса (99,88% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,70% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 783 252 голосов (0,12% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,11% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка за 2013 год.

По седьмому вопросу выступила г-жа Сабурова М. и сообщила, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2013 года не поступало.

Вопросы, поставленные на голосование: «(7).Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Проголосовали:

«За» - 651 790 547 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 88,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2013 года не поступало.

Вопросы Повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, поблагодарил представителей от акционеров за активное участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания

Шаяхметов А.



Секретарь собрания

Сабурова М.

Представители акционеров,
владеющих 10% и более процентами голосующих акций:

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the Central-Asian Investment Company.

Шаяхметов А.

От г-на Субханбердина Н.С.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mr. Subhanberdin N.S.

Шаяхметов А.

От АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the National Welfare Fund "Samruk-Kazyna".

Бучукина И.

От АО «Alnair Capital Holding»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of Alnair Capital Holding.

Понов В.