

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

г. Алматы

«26» июля 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, A26M3K5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 40, 6 этаж, кабинет 645.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут.

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее также – «Банк»), начавшемся в 10 часов 00 минут «26» июля 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 Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности № 14/5230 от «25» июля 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 Утиной Айгуль Бекбергеновны, действующей на основании доверенности № 285 от «2» июля 2018 года.

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

3. Приглашенные лица:

1) Председатель и члены Совета директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) представители некоторых структурных подразделений.

Согласно информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 26 июня 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 26 июня 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 465 акционеров (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие 2 819 423 070 простых акций Банка (97,14 % от общего количества голосующих простых акций).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 июня 2018 года:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».
2. Об утверждении Передаточного акта.
3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций.

Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:

Уважаемые акционеры АО «Казкоммерцбанк»!

Сегодня, в соответствии с положениями статей 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статей 35 и 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статей 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», мы проводим наше 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 11 июня 2018 года, а также на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи, а также направлена в адрес Банка-депозитария The Bank of New York Mellon.

По состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 465 акционеров. 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

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

Центрального депозитария ценных бумаг, составляет 2 902 362 029 штук.

Для объявления итогов регистрации участников 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 внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано 3 акционера и представителей акционеров, владеющих в совокупности 2 819 423 070 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 97,14 % 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, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:

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»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно

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

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

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

«за» - 3
«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, Арман Галиаскарович.

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить настоящее внеочередное общее собрание акционеров, хочу проинформировать, что в нем принимают участие Председатель Совета директоров Банка Дунаев Арман Галиаскарович, Председатель Правления Банка Ульф Вокурка, члены Совета директоров Банка: Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна, Елемесов Аскар Раушанулы и Член Правления: Зданович Лариса Петровна.

Предлагаю продолжить настоящее внеочередное общее собрание акционеров на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находится переводчик, который в случае необходимости обеспечит 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 настоящее внеочередное общее собрание акционеров 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».

Полагаю, целесообразно 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.

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

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

«за»	-	3
«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, срок полномочий которых, определен решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 14 июня 2018 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14 июня 2018 года №3) по дате подписания Передаточного акта между АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана»:

Председатель счетной комиссии: Бектемисов Азиз Кайратович

Члены счетной комиссии: Алибекова Гульнара Тулегеновна
Алимханова Руфия Амировна

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 26 июня 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 настоящем внеочередном общем собрании акционеров и действующих на основании соответствующих доверенностей, представленных при регистрации для участия на настоящем внеочередном общем собрании акционеров от АО «Народный Банк Казахстана» – Хон Ольгу Юрьевну, действующую на основании доверенности № 14/5230 от «25» июля 2018

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

года, от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – Утину Айгуль Бекбергеновну, действующую на основании доверенности № 285 от «2» июля 2018 года.

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

«за»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Поскольку Председатель и Секретарь настоящего 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 настоящего внеочередного общего собрания акционеров, предлагаю продолжить проведение настоящего внеочередного общего собрания акционеров и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

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.

Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:

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

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Благодарю, Арман Галиаскарович.

Уважаемые акционеры, есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», сформированной Советом директоров Банка (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 5 июня 2018 года № 6.1), размещенной

в средствах массовой информации 11 июня 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 внеочередного общего собрания акционеров, а председателя счетной комиссии огласить результаты 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 2 819 423 070, 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»	2 819 423 070	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 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 5 июня 2018 года № 6.1).

2. Об утверждении Передаточного акта.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня «Об утверждении Передаточного акта».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному бухгалтеру Банка Каржаубекову Амангельды Жумабековичу.

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

Главный бухгалтер Каржаубеков А.Ж.:

Уважаемые акционеры!

Годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместным общим собранием акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) принято решение 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.

Пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан передаточный акт должен быть утвержден собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица и должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Согласно пункту 1 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом.

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года №2) и совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта»:

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

3. Уполномочить члена Правления - Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с Передаточным актом, который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

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

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по второму вопросу повестки дня.

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

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 голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0%
«воздержался»	0	0%
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить члена Правления - Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости

11

передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка Зданович Ларисе Петровне.

Заместитель Председателя Правления Зданович Л.П.:

Уважаемые акционеры!

Согласно пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Так, решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) одобрен и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) утвержден коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который рассчитывается по формуле с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала банков и количества акций банков за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания Передаточного акта.

При этом на годовом общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года и совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года были приняты решения, согласиться с тем, что:

коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» может быть изменена по решению совместного общего

собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 4 июля 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций»:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с порядком расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

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

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по третьему вопросу повестки дня.

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

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 голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0%
«воздержался»	0	0%
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Formой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и негосударственных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Formой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и негосударственных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

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

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

1. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, 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»	2 819 423 070	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 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 5 июня 2018 года № 6.1).

2. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«За»	2 819 423 070	97,14%
«Против»	0	0%
«Воздержался»	0	0%
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, возникающие сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания Акта АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить члена Правления - Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Хамматова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Хумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

3. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
АО «Казкоммерцбанк»	2 819 423 070	97,14%
АО «Народный Банк Казахстана»	0	0%
АО «Казкоммерцбанк»	0	0%
АО «Казкоммерцбанк» участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций ~~АО «Казкоммерцбанк»~~ в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан ~~«Об акционерных обществах»~~ и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и ~~Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»~~ изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ~~кредитных организаций»~~ АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ~~кредитных организаций»~~ АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.»

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года

Общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня
 Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций
 АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного
 общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2, на рассмотрение внеочередного общего
 собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня общего
 собрания акционеров, предлагаю на этом завершить внеочередное общее собрание акционеров
 акционерного общества «Казкоммерцбанк».

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего общего собрания акционеров.
 Уважаемые акционеры, просим вас принять участие в совместном общем собрании
 акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» для того, чтобы утвердить
 по вопросам, связанным с реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО
 «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк
 Казахстана», утвержденные и одобренные на проведенном сегодня внеочередном общем
 собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Регистрация акционеров АО «Казкоммерцбанк» для участия в совместном общем
 собрании акционеров осуществляется по месту проведения совместного общего собрания
 акционеров (Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-
 зал), началась в 9:00 часов и будет завершена в 11:15 часов. Тех акционеров, кто не
 зарегистрировался для участия в совместном общем собрании акционеров, просим подойти к
 ответственным работникам Банка для регистрации.

**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»



от АО «Народный Банк Казахстана»



Утина А.Б.

Хон О.Ю.

Председатель счетной комиссии:

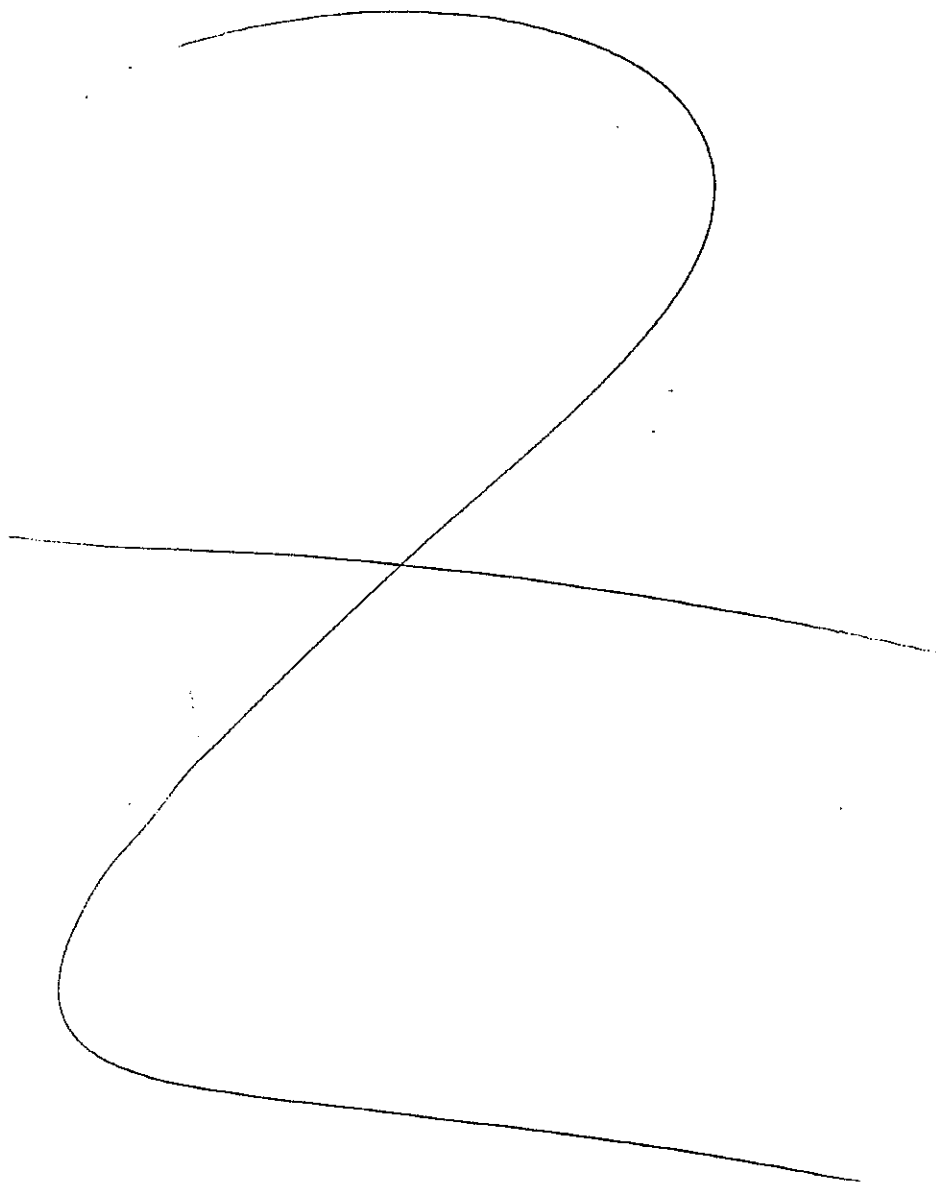
Бектемисов А.К.

Члены счетной комиссии:

Алибекова Г. Т.

Алимханова Р.А.

Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров
 акционерного общества «Казкоммерцбанк» от «26» июля 2018 года



АК "Казахстан-Байер"
Директор
(приветствие)
Учредитель
И. И. Меркулов
(приветствие) секретарь

