

**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):** «30» июня 2017г., 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 12-00 часов Алматинского времени.

**Сведения о лицах, участвовавших в собрании:**

На внеочередном общем собрании акционеров Банка присутствовали следующие представители акционеров:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Акционеры/ представители акционеров - держатели простых акций</b>	<b>Количество простых акций</b>
<b>Ходжаев Р.</b>	Представитель г-на Ракишева К.Х.	464 751 759 штук (в собственности)
<b>Тюфякова С.</b>	Представитель г-на Ракишева К.Х.	221 824 590 штук простых акций в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) (в собственности)
<b>Мерекеева Э.</b>	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 6 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	2 408 186 штук (в собственности)
<b>Итого присутствуют</b>	<b>7 акционеров</b>	<b>688 984 535</b>

**Другие присутствующие:**

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Исполнительный Директор

Мукажанова А.

Директор Службы корпоративного секретариата

Ащеулов Р.

Ведущий специалист Службы корпоративного секретариата

Мерекеева Э.

По состоянию на «29» мая 2017 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») **785 172 847 штук.**

На собрании присутствуют представители акционеров, владеющие **688 984 535 штук простых акций** Банка с правом голоса (**87,75%** от общего количества голосующих простых акций).

## Ход собрания:

**Г-н Ащеулов Р.** уведомил представителей 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 внеочередном 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 на внеочередном общем собрании акционеров. В связи с этим, **г-н Ащеулов Р.** предложил представителям акционеров, еще не представившим указанное Заявление, для допуска к участию в настоящем собрании, заполнить и передать Ведущему специалисту Службы корпоративного секретариата **г-же Мерекеевой Э.** Заявления по форме Банка.

**Г-жа Мерекеева Э.** объявила о том, что собрание признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» и предложила избрать Председателем собрания - **г-на Ащеулова Р.** В свою очередь **г-н Ащеулов Р.** предложил избрать секретарем собрания **г-жу Мерекееву Э.**, 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 акционер имеет один голос.

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

**Проголосовали:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** избрать **г-на Ащеулова Р.** - председателем и **г-жу Мерекееву Э.** - 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 qazkom.kz.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

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

**Проголосовали:**

«За» - 688 984 535 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 87,75% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** определить на собрании открытую форму голосования.

**Г-н Ащеулов Р.** объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

**По первому вопросу** выступил **г-н Ащеулов Р.**, который зачитал повестку дня, предложенную советом директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров и опубликованную «29» мая 2017 года. **Г-н Ащеулов Р.**, предложил утвердить повестку дня собрания.



**Вопросы, поставленные на голосование:** «1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

**Проголосовали:**

«За» - 688 984 535 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 87,75% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить повестку дня собрания:

(1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

(2) Принятие решения о добровольном делистинге на Лондонской фондовой бирже (LSE) депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк».

**По второму вопросу** выступила **г-жа Мукажанова А.**, которая проинформировала представителей акционеров, что решение о добровольном делистинге ГДР, базовым активом которых являются простые акции выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк («ГДР»)), было принято по результатам всестороннего анализа последних трендов по торгам ГДР на LSE, проведенного руководством Банка, а также в целях оптимизации внутренних процессов и расходов Банка. В настоящее время, у Банка нет планов по выходу на международные рынки акционерного капитала, в связи с чем дальнейшее поддержание листинга ГДР на LSE не соответствует стратегии и планам по фондированию Банка.

**Г-жа Мукажанова А.** сообщила, что в соответствии с пп.9-1) п.1 ст.36 Закона об АО<sup>1</sup> к исключительной компетенции общего собрания акционеров (ОСА) относится принятие решения о добровольном делистинге акций общества. Для осуществления добровольного делистинга ГДР, решение о делистинге должно быть принято ОСА ККБ (по аналогии с делистингом акций), поскольку делистинг ГДР на LSE напрямую затронет интересы акционеров, являющихся держателями ГДР. Делистинг ГДР на LSE не влечет делистинга акций и/или облигаций ККБ на KASE.

**Г-жа Мукажанова А.** сообщила представителям акционеров, что согласно пункту 4.18 Стандартов по доступу и раскрытиям Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Admission and Disclosure Standards), Эмитент (ККБ), принявший решение об отказе доступа его ценных бумаг к торгам, должен уведомить Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании («FCA») в письменной форме не ранее чем за 20 рабочих дней до даты предполагаемого отказа от доступа. Эмитент также должен объявить о решении отказаться от допуска к торгам через Регуляторную Информационную Систему («RNS»). На основании решения совета директоров Банка от 08.06.17г. (Протокол №6.4) ККБ 14.06.17г. направил уведомление о делистинге на LSE и в FCA, а также разместил уведомление через RNS, с указанием, что решение о делистинге подлежит одобрению общим собранием акционеров Банка. FCA соответственно со своей стороны также объявит об аннулировании допуска ценных бумаг эмитента путем рассылки и публикации на RNS. Согласно пункту 4.19 Стандартов по доступу и раскрытиям Лондонской фондовой биржи, отмена по запросу эмитента в соответствии с пунктом 4.18 по доступу и раскрытиям Лондонской фондовой биржи возможна только после выполнения эмитентом требований местного законодательства/регулятора в отношении листинга и предоставления LSE соответствующего подтверждения.

В связи с изложенным, **г-жа Мукажанова А.**, внесла предложение представителям акционеров принять решение осуществить добровольный делистинг ГДР, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) ККБ на LSE, и провести необходимые мероприятия и формальности, связанные с добровольным делистингом. При этом, **Г-жа Мукажанова А.** проинформировала представителей акционеров, что совет директоров Банка рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанного предложения

<sup>1</sup>Закон РК «Об акционерных обществах».

**Вопросы, поставленные на голосование:** «2.Принятие решения о добровольном делистинге на Лондонской фондовой бирже (LSE) ГДР, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк».

**Проголосовали:**

«За» - 688 984 535 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 87,75% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** осуществить добровольный делистинг ГДР, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк», на Лондонской фондовой бирже (LSE), и провести необходимые мероприятия, связанные с добровольным делистингом.

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

**Председатель собрания**

**Ащеулов Р.**

**Секретарь собрания**

**Мерекеева Э.**

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

**от г-на Ракишева К.Х.**

**Тюфякова С.**

**Ходжаев Р.**



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of Mr. Rakishev K.K.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of Mr. Khodjaev R.