

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280 тел. (727) 237-53-00

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135ж, тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		<b>Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат</b>	
		<b>Information about other events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company</b>	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	29.11.2017
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер	
		Date of events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	

Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Полное наименование:** акционерное общество «Казкоммерцбанк».

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

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Гагарина, 135 ж.

В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Совет директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - АО «Казкоммерцбанк»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 20 декабря 2017 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 34 а, конференц-зал, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» (далее также – общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 10:30 часов (по алматинскому времени) и будет завершена в 10:55 часов (по алматинскому времени).

*В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» будет проведено 21 декабря 2017 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 34 а, конференц-зал.*

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Казкоммерцбанк» по состоянию на 20 ноября 2017 года.

Советом директоров 29 ноября 2017 года было принято решение (протокол заочного голосования от 29 ноября 2017 года №11.8) дополнить третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 20 декабря 2017 года, словами «или утверждение Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции».

**Повестка дня** внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная Банком 16 ноября 2017 года на корпоративном веб-сайте и сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационный учетный центр», с учетом дополнений по третьему вопросу:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».
2. Определение даты фиксации реестра акционеров для выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк», а также об определении даты начала выплаты дивидендов.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» или утверждение Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Казкоммерцбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Казкоммерцбанк»: <http://www.qazkom.kz>. При наличии запроса акционера АО «Казкоммерцбанк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку документов несет акционер.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: +7 (727) 2 585 221, + 7(727) 2 585 145 вн. 58889, 57868.

Предлагаем акционерам АО «Казкоммерцбанк» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры-юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Казкоммерцбанк»: <http://www.qazkom.kz>.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

	<p>Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.</p> <p>Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.</p> <p>Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.</p> <p>Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> <p><i>Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 8 Устава АО «Казкоммерцбанк».</i></p> <p>Приглашаем акционеров АО «Казкоммерцбанк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p style="text-align: right;"><b>Совет директоров АО «Казкоммерцбанк»</b></p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p><b>«Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама</b></p> <p><b>Толық атауы:</b> «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы.  <b>Атқарушы органның толық атауы:</b> «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының Басқармасы.  <b>Атқарушы органның орналасқан жері:</b> Қазақстан Республикасы, А15Е4D4, Алматы қ., Бостандық ауданы, Гагарин даңғ., 135 ж.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 37-бабы 2-тармағы мен 3-тармағының 3)-тармақшасына және 41-бабына сәйкес «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Казкоммерцбанк» АҚ) Директорлар кеңесі жиналысты шақыру бастамашысы ретінде 2017 жылғы 20 желтоқсанда сағат 11:00-де (алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 34 а үй, конференц-зал мекенжайы бойынша «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі сондай-ақ – акционерлердің жалпы жиналысы) өтетіндігі жөнінде хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі, сағат 10:30-да басталады (алматы уақыты бойынша) және сағат 10:55-те (алматы уақыты бойынша) аяқталады.</p> <p><i>Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы болмаған жағдайда, «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 21 желтоқсанда сағат 11:00-де (алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 34 а үй, конференц-зал мекенжайы бойынша қайта жүргізілетін болады.</i></p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2017 жылғы 20 қарашадағы жағдай бойынша деректерінің негізінде жасалады.</p> <p>2017 жылғы 29 қарашада Директорлар кеңесі 2017 жылғы 20 желтоқсанда өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің үшінші сұрағын «немесе «Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту» сөздерімен толықтыру жөнінде шешім қабылдады (2017 жылғы 29 қарашадағы №11.8 сырттай дауыс беру хаттамасы).</p> <p>2017 жылғы 16 қарашада Банкпен корпоративтік веб-сайтта және «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Ақпараттық есеп орталығы» АҚ сайттарында жарияланған, <b>үшінші сұрағы бойынша толықтырулары есепке алынған</b>, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</li> <li>2. «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу үшін акционерлер тізілімін белгілеу күнін анықтау, сонымен қатар дивидендтерді төлеу басталатын күнді анықтау туралы.</li> <li>3. «Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекіту немесе «Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.</li> </ol>

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, осындай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабы 4-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Казкоммерцбанк» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Казкоммерцбанк» АҚ-тың: <http://www.qazkom.kz> корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күннен 10 күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады. «Казкоммерцбанк» АҚ акционері тарапынан сұрау салынған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сұрату алынған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде акционерге жіберіледі, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге жұмсалған шығындарды акционер көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен: +7 (727) 2 585 221, +7(727) 2 585 145 ішкі 58889, 57868 телефондары бойынша танысуға болады.

«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің келесі тәртібімен танысуды ұсынамыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы басталғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басын куәландыратын құжаты өзімен бірге болуы қажет. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беруге оның уәкілеттігін растайтын сенімхатты, немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Акционерлер-занды тұлғалар олардың акционерлерін (қатысушыларын) тіркеу еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы өтінішін беруі тиіс. Өтініш нысаны «Казкоммерцбанк» АҚ-тың: <http://www.qazkom.kz> корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлайды, ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер және банк қызметі туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және «Казкоммерцбанк» АҚ Жарғысының 8-бабына сәйкес жүргізіледі.

«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерін «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

«Казкоммерцбанк» АҚ  
Директорлар кеңесі

Other information concerning the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company

**Announcement  
on Extraordinary General Meeting of Shareholders  
of JSC Kazkommertsbank**

**Full Name:** JSC Kazkommertsbank.

**Full Name of Executive Body:** Management Board of JSC Kazkommertsbank.

**Registered Address of Executive Body:** Kazakhstan, A15E4D4, Almaty, Bostandykski District, 135-zh Gagarin Avenue.

In accordance with Clause 2 and Sub-clause 3) of Clause 3 of Articles 37 and 41 of the Kazakhstan Law «On joint-stock companies» (hereinafter – Law on joint-stock companies) the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank (hereinafter - JSC Kazkommertsbank), as initiator of conveying this meeting, announces that the Extraordinary Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank (hereinafter also – General Meeting of Shareholders) will be held on 20 December 2017 at 11:00 (Almaty time) at the following address: Kazakhstan, Almaty, Medeu District, 34 a Al-Farabi Avenue, Conference-Room.

Attendants of the General Meeting of Shareholders will be registered in the venues thereof; the registration of attendants will start at 10:30 (Almaty time) and end at 10:55 (Almaty time).

*In case of no quorum of the General Meeting of Shareholders, the next General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank will be held on 21 December 2017 at 11:00 (Almaty time) at the following address: Kazakhstan, Almaty, Medeu District, 34 a Al-Farabi Avenue, Conference-Room.*

The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders will be prepared based on the data provided in the Registry of Kazkommertsbank shareholders as of 20 November 2017.

On November 29, 2017, the Board of Directors decided (No11.8 Minutes of absentee voting dated November 29, 2017) to amend Issue 3 of Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is scheduled for December 20, 2017, as follows: «or approval of the revised Articles of Association of Kazkommertsbank JSC».

Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which was published by Bank in its corporate web-site and internet sites of Kazakhstan Stock Exchange JSC and Informational Training Center JSC on November 16, 2017, by taking into account the amendment made to Issue 3:

1. Approval of Agenda of the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank.
2. Setting the record date of shareholders for payment of dividends on preferred shares of JSC Kazkommertsbank, and also setting the dividends payment start date.
3. Approval of amendments and addendums to the Articles of Association of Kazkommertsbank JSC or approval of the revised Articles of Association of Kazkommertsbank JSC.

In accordance with part 2 of Clause 1 of Article 43 of the Law on joint-stock companies, Agenda of the General Meeting of Shareholders can be added by any shareholder, which owns five percent or more voting shares of the Company independently or jointly with other shareholders, or by the Board of Directors provided that the Company shareholders are notified on such addendums at least 15 (Fifteen) days prior to the date of holding the General Meeting of Shareholders or in the order specified in Clause 4 of Article 43 of the Law on joint-stock companies.

According to Clause 4 of Article 44 of the Law on joint-stock companies, the materials related to issues of Agenda of the General Meeting of Shareholders will be ready and available for shareholders not later than 10 (Ten) days prior to the date of holding the General Meeting of Shareholders at the registered address of the Management Board of JSC Kazkommertsbank, and also published in the corporate web-site of JSC Kazkommertsbank: <http://www.qazkom.kz>. Upon request from Kazkommertsbank shareholder, the materials of Agenda of the General Meeting of Shareholders will be submitted to such shareholder within 3 (Three) business days from receipt thereof, whereupon, the shareholder shall undertake the costs for preparing and delivering copies of the documents.

Please, dial +7 (727) 2 585 221, + 7(727) 2 585 145 ext.: 58889, 57868 for any information related to the General Meeting of Shareholders.

We propose Kazkommertsbank shareholders to learn the following order of holding the General Meeting of Shareholders.

Shareholders (their authorized representatives) shall be registered before opening of the General Meeting of Shareholders. They are required to have IDs with them. The shareholder's authorized representative should show the attorney, which proves its right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders, or any document, which proves its right to act without attorney on behalf of the shareholder or represent its interests.

Shareholders-legal entities should submit an application on observance of requirements of Part 1 of Clause 5 of Article 17 of the Kazakhstan Law «On banks and bank activities in Kazakhstan» (hereinafter – Law on banks and bank activities in Kazakhstan) by their shareholders (participants) in respect of the country of registration of their shareholders (participants). The application form is available in the corporate web-site of JSC Kazkommertsbank: <http://www.qazkom.kz>.

Any shareholder (authorized representative of the shareholder), which fails to be registered, shall not be counted when determining the quorum nor entitled to participate in voting.

Upon availability of quorum, the General Meeting of Shareholders shall be opened at the time announced.

Chairman and Secretary of the General Meeting of Shareholders shall be elected and the type of voting – open or closed (by using voting ballots) shall be determined at the General Meeting of Shareholders.

In accordance with Clause 1 of Article 50 of the Law on joint-stock companies, the voting at the

General Meeting of Shareholders shall be effected based on the following principle «one share – one vote», except for the instances of cumulative voting when electing members of the Board of Directors and providing each attendant entitled to vote at the General Meeting of Shareholders with one vote in respect of any procedural issues related to holding of the General Meeting of Shareholders.

During the General Meeting of Shareholders, its Chairman shall have the right to submit for voting a proposal on termination of disputes related to the issue under consideration, and also on the method of voting thereon.

Chairman may not prevent those attendants, who have the right to participate in discussion of any Agenda issue, from speaking, except for the cases, when such speeches violate the rules of holding the General Meeting of Shareholders or when all disputes on the issue were suspended.

The General Meeting of Shareholders may decide to have a break and extend the Meeting time, and also to reschedule consideration of certain issues of the Meeting agenda for the following day.

The General Meeting of Shareholders can be announced closed only upon consideration of all Agenda issues and making decisions thereon.

In accordance with Clause 1 of Article 52 of the Law on joint-stock companies, Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be prepared and signed within 3 (Three) business days after closing of the General Meeting of Shareholders.

*The General Meeting of Shareholders shall be held in accordance with articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 and 52 of the Law on joint-stock companies, clauses 5 and 5-1 of Article 17 of the Law on banks and bank activities and Article 8 of the Articles of Association of Kazkommertsbank JSC.*

Herewith, we invite Kazkommertsbank shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank.

**Board of Directors of JSC Kazkommertsbank**

Председателя Правления



Вокурка У.

Исп. Мадиева К.Ч.

Тел. +7(727)2585185