

Казкоммерцбанк сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров

- 1) **Полное наименование и место нахождения эмитента:** АО «Казкоммерцбанк», 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.
2) **Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников):** 05 мая 2015г., 11 час.00 мин., г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.
3) **Вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания (участников) эмитента:**

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
(2) Избрание нового члена совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
(3) Определение размера вознаграждения отдельных членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

4) **Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов голосования):**

По первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
(2) Избрание нового члена совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
(3) Определение размера вознаграждения отдельных членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

По второму вопросу: «Избрание нового члена совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-на Ауэзова М.М. членом совета директоров - представителем интересов акционеров.

По третьему вопросу: «Определение размера вознаграждения отдельных членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 774 169 172 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,50% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 733 392 голоса (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить размер вознаграждения отдельным членам совета директоров АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.

Председатель Правления

Ауэзов М.М.