

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Казкоммерцбанк"

Место нахождения Банка: г. Алматы, пр. Гагарина 135 - Ж.

Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Гагарина 135-Ж.

Дата проведения: 02 марта 2009 года

Начало проведения собрания: 11-00 час.

Окончание работы собрания: 12-00 час.

На собрании присутствуют следующие акционеры и представители акционеров, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества:

Держатели простых акций:		
Айнабаева Ш.Р.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	184 679 013 простых акций
Айнабаева Ш.Р.	Доверенное лицо г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 простых акций
Жусупбеков К.Б.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития	48 597 741 простых акций
Баймуратова Н.Р.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 12 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	146 974 516 простых акций
Пырлик П.	Представитель АО «Дочерняя компания Банка Туран Алем «БТА страхование»	64 405 простых акций
Абдыхалыкова М.Н.	Представитель ИПИФ «Индексный» - АО «ДО АО «БТА Банк» «Секьюритис»	25 510 простых акций
Держатели привилегированных акций:		
Баймуратова Н.Р.	Представитель The Bank of New York выполняющего инструкции по голосованию 1 держателя депозитарных расписок, базовым активом которых являются привилегированные акции Банка	23 808 000 привилегированных акций
Нигматуллина Ф. М.	Представитель Инвестиционной компании K.S.D., Товарищество с ограниченной ответственностью	70 603 851 привилегированных акций

На собрании присутствует 17 акционеров, владеющих в совокупности 452 911 857 простых акций Банка, а также 2 акционера, владеющих 94 411 851 привилегированных акций Банка.

от АО «Казкоммерцбанк»:

Корпоративный Секретарь
Управляющий по контролю за стандартами
Ассистент корпоративного секретаря

Сабурова М.
Шаяхметов А.
Мерекеева Э.

от Агентства финансового надзора:

Представитель АФН

Мамытаева Ш.

Общее количество голосующих простых акций Банка: **458 015 675 штук**.

Дополнительное количество голосующих привилегированных акций при голосовании по первому и второму вопросам повестки дня: **124 292 174 штук**.

Итого общее количество голосующих простых и привилегированных акций при голосовании по первому и второму вопросам повестки дня: **582 307 849 штук**

На собрании акционеров присутствуют акционеры и их представители, владеющие:

- 452 911 857 простыми акциями Банка с правом голоса (98,88% от общего количества голосующих простых акций по всем вопросам, выносимым на голосование в рамках настоящего собрания);
- 94 411 851 привилегированных акций Банка (75,96% от общего количества голосующих привилегированных акций при голосовании по первому и второму вопросам повестки дня);
- итого - 547 323 708 простых и привилегированных акций (93,99% от общего числа голосующих акций).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Повестка дня собрания:

1. Увеличение количества объявленных акций Банка:

- увеличить количество объявленных простых акций Банка на 325 миллионов штук;
- увеличить количество объявленных привилегированных акций на 50 миллионов штук;
- утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 1 275 млн штук, из которых 1 100 млн составляют простые акции, 175 млн - привилегированные акции.

2. Внесение Изменений и дополнений № 1 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил акционеров о процедурных требованиях законодательства Республики Казахстан в части, касающейся порядка и условий проведения общих собраний акционеров банков второго уровня.

Во-первых, 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, теперь 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 финансового надзора), 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. При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения указанного требования:

1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров по требованию АФН либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (п. 5-1 ст. 17 Закона о банке).

В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил акционерам, еще не представившим указанное заявление, для допуска к участию в настоящем собрании заполнить и передать Корпоративному секретарю заявления по форме Банка.

Дополнительно г-н Шаяхметов А. отметил, что Постановлением Правления АФН от 02.10.08г., введенным в действие с 09.12.08г., предусмотрен гораздо более расширенный перечень оффшорных зон, по сравнению с прежним перечнем. Однако самим Постановлением (пункт 4) предусмотрено, что акционерам финансовых организаций, зарегистрированным на территории оффшорных зон, установленных постановлением, необходимо привести свою деятельность в соответствие с требованиями постановления в срок до 1 апреля 2009 года.

Далее г-н Шаяхметов А. сообщил, что в случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил Корпоративному секретарю проверить правильность оформления доверенностей представителей акционеров Банка, имеющих статус крупного участника или банковского холдинга.

Г-жа Сабурова М. сообщила, все акционеры, присутствующие на настоящем собрании и имеющие статус крупного участника или банковского холдинга, предоставили надлежащим образом оформленные доверенности, в связи с чем, указанное требование законодательства также соблюдено.

Г-жа Сабурова М. объявила о том, что собрание акционеров 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 общего собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании акционеров. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

Проголосовали:

«За» - 19 голосов;
«Против» - нет голосов;
«Воздержались» - нет голосов.

Постановили: избрать Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем Общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров Банка уведомил всех акционеров о настоящем собрании, опубликовав объявление в газете «Казахстанская Правда» от «30» января 2009 года, 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 предложил определить форму голосования - открытую форму.

Проголосовали:

«За» - 452 911 857 голосов по простым акциям (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,88% от общего числа голосующих простых акций);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания объявил собрание открытым, зачитал Повестку дня и предложил утвердить Повестку дня общего собрания, предложенную Советом Директоров Банка.

Проголосовали:

«За» - 452 911 857 голосов по простым акциям (100 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,88% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров.

По первому вопросу - выступил Председатель собрания, который сообщил, что 15 января 2009 года Банк подписал предложенный Правительством РК пакет договоров, отражающий основные условия участия Банка в стабилизационных мероприятиях по поддержанию необходимых объемов кредитования реального сектора. Сторонами подписанных договоров выступили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (Фонд), Казкоммерцбанк и его основные акционеры, включая АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК), АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и г-на Субханбердина Н.С., в совокупности, владеющие 69,89% простых размещенных акций Банка.

В соответствии с подписанными договорами стороны намерены реализовать согласованные меры по стабилизации экономики и увеличить акционерный капитал банка через размещение акций, что в итоге позволит предоставить реальному сектору экономики дополнительные финансовые ресурсы, а также будет содействовать поддержанию стабильности финансовой системы. Общий объем средств, предоставляемых Фондом «Самрук-Казына» Банку в рамках Меморандума, составит не менее 300 (трехсот) миллионов долларов США. В рамках приобретения акций Банка доля Фонда «Самрук-Казына» должна составить 25% от общего количества размещенных простых акций Банка, а нынешние крупные акционеры Банка (ЦАИК, Альнаир, Субханбердин Н.С. и ЕБРР) сохранят контроль над Банком. Фонд «Самрук-Казына» не будет вмешиваться в операционную деятельность Казкоммерцбанка.

Для реализации указанных условий Банку необходимо осуществить новое размещение акций, в результате которого после реализации акционерами права преимущественной покупки 25% простых акций должно быть реализовано государству в лице Фонда «Самрук-Казына». Принимая во внимание, что:

- в настоящее время общее количество акций Банка составляет 900 млн штук, из которых 775 млн штук – простые акции (575 млн полностью размещено, 200 млн – объявлено, но не размещено) и 125 млн штук – привилегированные акции (полностью размещены);
- имеющееся количество неразмещенных простых акций (200 млн штук) недостаточно для одновременного обеспечения права преимущественной покупки для действующих акционеров, не отказывающихся от такого права, и для реализации 25% простых акций Фонду «Самрук-Казына»;
- у Банка отсутствуют неразмещенные привилегированные акции, существует необходимость увеличить количество объявленных акций Банка.

Советом Директоров предлагается увеличить общее количество акций следующим образом:

- (1) увеличить количество объявленных простых акций Банка на 325 миллионов штук;
- (2) увеличить количество объявленных привилегированных акций на 50 миллионов штук;
- (3) утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 1 275 млн штук, из которых 1 100 млн составляют простые акции, 175 млн – привилегированные акции.

Сроки и цена размещения, а также количество размещаемых акций будут определены Советом Директоров Банка. Совет Директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанного предложения. Вопрос выносится на голосование.

Также выступил представитель ЕБРР, который сообщил, что ЕБРР голосует «за» по данному вопросу, при условии:

(а) заключения дополнительного соглашения между Банком, Основными акционерами Банка, Фондом Самрук-Казына («Фонд») и ЕБРР по форме и по сути, удовлетворяющего ЕБРР, до принятия Решения Совета Директоров Банка о размещении акций (далее - Решение Совета Директоров). Дополнительное Соглашение должно обеспечивать соблюдение прав ЕБРР по Соглашению акционеров, заключенному между ЕБРР и Основными акционерами Банка (далее - Соглашение акционеров ЕБРР), и передачу Фондом Основным акционерам достаточного количества голосов для исполнения их обязательств по Соглашению акционеров ЕБРР; и

(б) Основные акционеры Банка должны получить отдельное одобрение (согласие) в отношении Решения Совета Директоров и не должны позволять их представителям голосовать положительно по Решению Совета Директоров, если одобрение (согласие) не предоставлено ЕБРР.

Общее количество голосов по простым и привилегированным акциям по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 547 323 708 голосов.

Проголосовали:

«За» - 451 074 801 голосов по простым акциям (99,59% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,48% от общего числа голосующих простых акций); 94 411 851 голосов по привилегированным акциям (100% от привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 75,96% от общего числа привилегированных акций);

«Против» - 655 888 голосов по простым акциям (0,14 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,14% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 1 181 168 голосов по простым акциям (0,26 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,25% от общего числа голосующих простых акций);

Постановили: увеличить общее количество объявленных акций Банка следующим образом:

- увеличить количество объявленных простых акций Банка на 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) штук;
- увеличить количество объявленных привилегированных акций на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук;
- утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 1 275 000 000 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов) штук, из которых 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) штук составляют простые акции, 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) – привилегированные акции.

По второму вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что предлагается внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» следующие изменения:

- (1) обновлены данные о Банке, членах его Совета Директоров, Правления, Исполнительной дирекции, Директорах филиалов, компаниях, в которых Банк является крупным участником и т.д. с учетом изменений, которые произошли с даты утверждения Проспекта в 2007 году;
- (2) отражено измененное количество акций Банка в соответствии с решением, принятым по первому вопросу повестки дня.

Совет Директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанных предложений.

Общее количество голосов по простым и привилегированным акциям по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 547 323 708 голосов.

Проголосовали:

«За» - 451 074 801 голосов по простым акциям (99,59% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 98,48% от общего числа голосующих простых акций); 94 411 851 голосов по привилегированным акциям (100% от привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 75,96% от общего числа привилегированных акций);

«Против» - 655 888 голосов по простым акциям (0,14 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,14% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 1 181 168 голосов по простым акциям (0,26 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,25% от общего числа голосующих простых акций);

Постановили: утвердить изменения и дополнения № 1 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Повестка дня исчерпана. Председатель подвел итоги по принятым на собрании решениям, поблагодарил акционеров за участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания	Шаяхметов А.Р.
Секретарь Общего собрания	Сабурова М.
Представители акционеров, владеющих 10% и более процентами голосующих акций:	
От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	Айнабаева Ш.Р.
От Европейского Банка Реконструкции и Развития	Жусупбеков К.Б.
От г-на Субханбердина Н.С.	Айнабаева Ш.Р.
От АО «Alnair Capital Holding»	Баймуратова Н.Р.
От Инвестиционной компании K.S.D., Товарищество с ограниченной ответственностью	Нигматуллина Ф.М.