

**Выписка из Протокола № 9.2
заседания совета директоров
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 заседания: 04 сентября 2015г., 09.00 час., г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании совета директоров:

Присутствовали 5 членов совета директоров: Хольцман М., Аханов С.А., Ауэзов М.М., Жусупова Н.А., Ракишев К.Х.

Также присутствовали:

Корпоративный секретарь Сабурова М.Б.

Приглашенные выступающие по вопросам Повестки дня: Управляющие Директора Набилов Р.А., Набиев А.Р., Шаяхметов А.Р., Батырбеков А.У., Бабаев А.Ш., Муслимов У.Ш., Джайлаубекова А.А., Жагипаров Н.Т., Председатель Правления АО «БТА Банк» Саурбек Ж.

Кворум совета директоров:

Согласно пункту 9.17 Устава АО «Казкоммерцбанк» необходимый кворум для проведения заседания членов совета директоров Банка имеется. Все члены совета директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

Ход заседания:

Заседание совета директоров Банка открыл председатель совета директоров г-н Хольцман М.

Г-н Ауэзов М.М. внес предложение дополнить Повестку дня заседания совета директоров вопросом: «О составе Правления Банка».

На голосование ставится вопрос об определении порядка голосования.

По поставленному на голосование вопросу единогласно принято решение - определить порядок голосования при принятии решений на заседании совета директоров Банка - открытое голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ¹:

9. (д) Рассмотрение Проспекта первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк»².

Девятый вопрос повестки дня.

Вопрос: (д) Рассмотрение Проспекта первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк»², в соответствии с **Приложениями №13, 14, 15, 16, 17 к настоящему Протоколу.**

Примечание: предварительно Проспект первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк» рассмотрены Комитетом по стратегическому планированию и обзору рисков совета директоров Банка.

Докладчик: г-н Бабаев А.Ш.

Вопросы, поставленные на голосование: «9.(д) Рассмотрение Проспекта первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк»»²

Итоги голосования:

	Варианты голосования			Не принимал(и) участия в голосовании
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
ФИО члена совета директоров	Хольцман М. Аханов С.А. Ауэзов М.М. Жусупова Н.А. Ракишев К.Х.			
Итого количество голосов	5 голосов	0 голосов	0 голосов	

¹Вопросы Повестки дня и материалы к вопросам Повестки дня одобрены Правлением Банка (Протокол № 671 от 25.08.15г). По всем вопросам Повестки дня (кроме вопросов за №№ 6-14) Правлением Банка рекомендуется голосовать «За».

²Вопросы Повестки заседания совета директоров за №№6-14) рассматриваются советом директоров после их рассмотрения соответствующими Комитетами совета директоров Банка.

Решили:

- (5)определить условия выпуска, размещения, обращения и погашения первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы, путем утверждения Проспекта первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк»;
- (6)одобрить выпуск облигаций в соответствии с условиями Проспекта первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк», в соответствии с Приложением №18 к настоящему Протоколу;
- (7)одобрить увеличить обязательства Банка на 200 000 000 000 (Двести миллиардов) тенге;
- (8)в случае наличия у АО «Казахстанская фондовая биржа» (Биржа) и/или у Национального Банка РК (НБ РК) рекомендаций и/или замечаний к Проспекту первого выпуска купонных субординированных облигаций в пределах третьей облигационной программы АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с требованиями законодательства/внутренних нормативных документов Биржи, указанный Проспект, с учетом рекомендаций и/или замечаний Биржи и/или у НБ РК рекомендовать совету директоров считать утвержденным советом директоров Банка и определить, что такой Проспект повторно вынесению на рассмотрение совета директоров Банка не подлежит.

Председатель совета директоров

Хольцман М.

Корпоративный секретарь

Сабурова М.Б.



	Варианты структуры			№ проекта(ов) в составе ДАТ - проекта
	«Да»	«Против»	«Воздержался»	
Членов ДС				
Азамат С.А.				
Аружан М.М.				
Жусупжан Н.А.				
Аманжол К.				
Итого:	5 человек	0 человек	0 человек	