

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк»
Полное наименование Банка: Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»);

Полное наименование исполнительного органа: Правление Банка;

Место нахождения Банка и Правления: город Алматы, проспект Гагарина, 135-ж;

Место проведения собрания: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 34;

Дата проведения собрания: 28 мая 2013 года;

Время регистрации акционеров: с 10-30 до 11-00 часов Алматинского времени;

Время проведения собрания: с 11-00 до 11-45 часов Алматинского времени.

На годовом общем собрании акционеров Банка (далее - «Собрание») присутствовали следующие акционеры и представители от акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры - держатели простых акций	Количество простых акций
Шаяхметов А.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Шаяхметов А.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штуки (в собственности)
Бучукина Н.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	109 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
Тё Т.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)	76 095 329 штук (в собственности)
Попов В.	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир)	223 922 790, штук (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 24 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	5 422 310 штук (в собственности)
Уракова А.	Представитель АО «БТА Секьюритис»	48 134 штуки (в собственности)
Савченко Владимир Георгиевич	Акционер - физическое лицо	7 772 штуки (в собственности)
Итого присутствуют	31 акционер	729 145 982 штук

Другие присутствующие:
от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор –

Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс)

Корпоративный секретарь

Ассистент Корпоративного секретаря

Приглашенные докладчики по вопросам Повестки дня:

Управляющий Директор-

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности -

Шаяхметов А

Сабурова М

Мерекеева Э

Набиев А

Капекова Ш

Представитель Комитета -

По состоянию на «26» апреля 2013 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») **734 207 520 штук**.

На собрании присутствуют акционеры и представители от акционеров, владеющие **729 145 982 штуки простых акций** Банка с правом голоса (**99,31%** от общего количества голосующих простых акций).

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил 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 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 в общем собрании акционеров. 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.

Г-жа Сабурова М. объявила о том, что собрание 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 собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., 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.

Проголосовали:

«За» - 31 голос;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-на Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - 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 www.kkb.kz.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить на собрании открытую форму голосования.

Г-н Шаяхметов А. объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

По первому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который зачитал повестку дня, предложенную советом директоров Банка решением от 25 апреля 2013 года о созыве годового общего собрания акционеров и дополнительно пояснил следующее.

В повестке дня заявлен, в том числе, вопрос 5.2 «Расформирование резервного капитала Банка». Как Банк пояснял в материалах к данному вопросу, на прошлом годовом общем собрании акционеров, состоявшемся «18» мая 2012 года, резервный капитал Банка был установлен в размере **58 605 125 тыс. тенге** в соответствии с Постановлением Правления АФН от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» (далее - **Постановление**). Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 26 декабря 2012 года требование о необходимости формирования банками резервного капитала (пункт 1 статьи 43 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») было отменено. Вместо резервного капитала с 1 января 2013 года банки обязаны формировать динамический резерв в порядке и на условиях, устанавливаемых Национальным Банком по согласованию с Министерством финансов. С учетом вышеизложенного, акционерам предлагалось резервный капитал Банка полностью расформировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет, что не повлияет на размер собственного капитала Банка, поскольку как нераспределенный чистый доход прошлых лет, так и резервы, сформированные за счет чистого дохода, включаются в собственный капитал Банка.

23 мая 2013 года Банком было получено письмо Национального Банка РК (далее - «Нацбанк») за исх. № 11105/1935 от 22.05.13г. (копия прилагается), которым Нацбанк уведомил все банки, что несмотря на внесение изменений в Закон о банках, Постановление еще официально не отменено, поэтому должно пока продолжать соблюдаться. Всем банкам предписывается формирование резервного капитала за 2012 год продолжать осуществлять в соответствии с требованиями Постановления до его официальной отмены.

В отношении Банка по итогам 2012 года минимальный резервный капитал может быть сохранен на уровне прошлого года в соответствии с решением собрания акционеров от 18 мая 2012 года в связи с тем, что по итогам 2012 года Банк не получил чистого дохода (чистой прибыли).

В связи с чем, Банк предлагает снять с рассмотрения и голосования вопрос 5.2 повестки дня. После официальной отмены Постановления, вопрос резервного капитала будет вынесен на рассмотрение акционерам дополнительно.

Г-н Шаяхметов А. предложил утвердить Повестку дня собрания, с учетом вышеуказанных комментариев.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2012 год;
- (3) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год;
- (4) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- (5) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год:
 - 5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 5.2. расформирование резервного капитала Банка – не рассматривать, соответственно снять с голосования.
 - 5.3. распределение чистого дохода Банка за 2012 год.
- (6) Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Банка;
- (7) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Банка за 2012 год;
- (8) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 году и итогах их рассмотрения.

По второму вопросу выступил г-н Набиев А. с Отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2012 год.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2012 год.

По третьему вопросу выступила г-жа Капекова Ш., которая представила акционерам аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2012 год, предварительно утвержденную 18 апреля 2013 года (Протокол № 4.2) советом директоров Банка и размещенную на корпоративном сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2012 год.

По четвертому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что ежегодно общее собрание акционеров Банка определяет дату фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка. Размер дивиденда по привилегированной акции Банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию). Акционерам предлагается определить датой начала выплаты дивидендов **12 декабря 2013 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2013 года**.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям в фиксированном размере, указанном в Проспекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию), **12 декабря 2013 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2013 года**.

По пятому вопросу: выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил следующее:

5.1. Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2012 года не выплачивать.

5.2. В связи с решением принятым по первому вопросу Повестки дня собрания, вопрос 5.2. «расформирование резервного капитала Банка» - снят с рассмотрения и голосования.

5.3. В связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2012 финансового года распределение чистого дохода по итогам 2012 финансового года не осуществлять.

Проголосовали:

По первому пункту:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму пункту: снят с рассмотрения и голосования.

По третьему пункту:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2012 года **не выплачивать**;

(2) в связи с тем, что вопрос 5.2. Повестки дня собрания «расформирование резервного капитала Банка» – снят с рассмотрения и голосования, по итогам 2012 года резервный капитал Банка сохранен в размере 58 605 125 тыс. тенге (на уровне, утвержденном на прошлом годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 мая 2012 года).

(3) распределение чистого дохода по итогам 2012 финансового года не осуществлять.

По шестому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который предложил акционерам Банка утвердить вознаграждение членам совета директоров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Проголосовали:

«За» - 728 915 982 голоса (99,97% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,28% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 230 000 голосов (0,03% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,03% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить вознаграждение членам совета директоров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу выступил г-н Шаяхметов А. и от имени Председателя совета директоров Банка информировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Банка в 2012 году.

Проголосовали:

«За» - 728 915 982 голоса (99,97% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,28% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 230 000 голосов (0,03% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,03% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Банка за 2012 год.

По восьмому вопросу выступила г-жа Сабурова М. и сообщила, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2012 года не поступало.

Проголосовали:

«За» - 729 145 982 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,31% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2012 года не поступало.

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

Председатель собрания

Шаяхметов А.

Секретарь собрания



Сабурова М.

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

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

Шаяхметов А.

От г-на Субханбердина Н.С.

Шаяхметов А.

От АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»

Бучукина Н.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития

Тө Т.

От АО «Alnair Capital Holding»

Нонов В.