

**Внесено дополнение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Казкоммерцбанк», назначенного на «21» февраля 2014 года**

«06» февраля 2014 года - АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») сообщает, что решением совета директоров Банка от «05» февраля 2014г. было внесено дополнение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, назначенного на «21» февраля 2014 года.

Повестка дня указанного собрания, ранее одобренная советом директоров «17» января 2014г. и опубликованная Банком «20» января 2014г. на корпоративном интернет-сайте и сайтах фондовых бирж, в листинге которых находятся акции Банка, **с учетом дополнений**:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
3. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Банка;
4. Приобретение АО «Казкоммерцбанк» простых (голосующих) акций АО «БТА Банк».

Собрание состоится **«21» февраля 2014 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 34а. Регистрация акционеров Банка начнется **в 10 часов 30 минут**. В случае признания собрания несостоявшимся, повторное собрание состоится **«24» февраля 2014 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 34а. Список Акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«20» января 2014 года**.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка необходимо **до «14» февраля 2014 года** представить **The Bank of New York**:

- ФИО собственника-физического лица/наименование собственника-юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику;
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам Повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- (1) акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
- (2) в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных постановлением правления Агентства РК по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

Для контактов:

Майра Сабурова, корпоративный секретарь
тел.: +7 (727) 2 585-221, E-mail: msaburova@kkb.kz

Алия Нурсипатова, отдел по связям с инвесторами
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: pr@kkb.kz

Краткая информация по вопросам повестки дня (с учетом дополнения):

По первому вопросу повестки дня: предлагается утвердить повестку дня, одобренную советом директоров Банка при созыве общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня: 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 2014 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2014 года**.

По третьему вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

По четвертому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

По всем вопросам совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «за».