

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул.  
Байзакова, 280, тел. (727) 237-  
53-00

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, А15Е4D4, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 135ж., тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.12.2017
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34	
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Аль-Фараби даңғ, 34	
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	34 Al-Farabi Avenue, Almaty	



2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».  2) Определение даты фиксации реестра акционеров для выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк», а также об определении даты начала выплаты дивидендов.  3) Утверждение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» или утверждение Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.  2) «Казкоммерцбанк» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу үшін акционерлер тізілімін бекіту күнін белгілеу, сондай-ақ дивидендтерді төлеу басталатын күнді белгілеу.  3) «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту немесе «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту.</p>
	<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>1) Approval of Agenda of the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank.  2) Setting the record date of shareholders for payment of dividends on preferred shares of JSC Kazkommertsbank, and also setting the dividends payment start date.  3) Approval of amendments and addendums to the Articles of Association of Kazkommertsbank JSC or approval of the revised Articles of Association of Kazkommertsbank JSC.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Казкоммерцбанк» сообщает, что 20 декабря 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк», созданное по инициативе Совета директоров АО «Казкоммерцбанк». По итогам проведенного общего собрания, акционеры АО «Казкоммерцбанк» приняли следующие решения:</p> <p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» в определенной Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» редакции согласно Протоколам об итогах заочного голосования членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 15 ноября 2017г. №11.5 и 29 ноября 2017 года №11.8. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 791 335 905. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.</p> <p>2. Определить дату фиксации реестра акционеров для выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк» - «20» декабря 2017 года и дату начала выплаты дивидендов - «25» декабря 2017 года. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 791 335 905. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.</p> <p>3. Утвердить Устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции и предоставить полномочия по подписанию Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции Председателю Правления АО «Казкоммерцбанк» У. Вокурке. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 791 335 905. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не</p>



		<p>приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«Казкоммерцбанк» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 51 бабы 6 тармағына сәйкес, 2017 жылғы 20 желтоқсанда «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткенін хабарлайды. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналыстың қорытындысы бойынша келесі шешім қабылдады:</p> <p>1. «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2017 жылғы 15 қарашадағы №11.5 және 2017 жылғы 29 қарашадағы №11.8 Хаттамаларына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ редакциясында белгіленген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 791 335 905. «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік санымен қабылданды.</p> <p>2. «Казкоммерцбанк» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерін төлеу үшін акционерлер тізілімін тіркейтін күн - 2017 жылғы «20» желтоқсан және 2017 жылғы «25» желтоқсан болып белгіленсін, «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 791 335 905. «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік санымен қабылданды.</p> <p>3. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілсін және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қою өкілеттігі «Казкоммерцбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы Ульф Вокурка мырзаға берілсін. «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 791 335 905. «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім «Казкоммерцбанк» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік санымен қабылданды.</p>
	<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>According to Clause 6 of Article 51 of the Kazakhstan Law «On joint-stock companies» Kazkommertsbank JSC informs that the Extraordinary General Meeting of Shareholders, which was initiated by the Board of Directors of Kazkommertsbank JSC, was held on December 20, 2017. Decisions below had been made by shareholders of Kazkommertsbank JSC according to results of the general meeting held:</p> <p>1. Approve agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kazkommertsbank JSC in the wording proposed by the Board of Directors of Kazkommertsbank JSC according to the Minutes №11.5 dated 15.11.2017 and №11.8 dated 29.11.2017 on results of absent voting of members of the Board of Directors of Kazkommertsbank JSC. Total voting shares of Kazkommertsbank JSC – 2 791 335 905. Total voting shares of Kazkommertsbank JSC submitted to the meeting – 2 788 814 552. «For» – 2 788 814 552, «Against» – 0, «Abstained» – 0, did not participate in voting – 0. Resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Kazkommertsbank JSC submitted to the meeting.</p> <p>2. Specify the date of recording the registry of shareholders for payment of dividends on preferred shares of Kazkommertsbank JSC -</p>

		<p>«20» December 2017 and the dividend payment start date - «25» December 2017.  Total voting shares of Kazkommertsbank JSC - 2 791 335 905. Total voting shares of Kazkommertsbank JSC, which participate in voting - 2 788 814 552. «For» - 2 788 814 552, «Against» - 0, «Abstained» - 0, did not participate in voting - 0. Resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Kazkommertsbank JSC, which participate in voting.</p> <p>3. Approve the revised Charter of Kazkommertsbank JSC and authorize Ulf Wokurka, CEO of Kazkommertsbank JSC to sign the revised Charter of Kazkommertsbank JSC. Total voting shares of Kazkommertsbank JSC - 2 791 335 905. Total voting shares of Kazkommertsbank JSC, which participate in voting - 2 788 814 552. «For» - 2 788 814 552, «Against» - 0, «Abstained» - 0, did not participate in voting - 0. Resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Kazkommertsbank JSC, which participate in voting.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Председатель Правления



Вокурка Ульф

Исп. Мадиева К.

Тел. 2585145