

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Казкоммерцбанк» (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, 050060, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135ж, тел: +7(727)2585-145, факс: +7(727)2585-162, веб-сайт: www.kkb.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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company			
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	28.04.2016	
	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) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Әл-Фараби данғылы, 34	
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Almaty, 34 Al-Farabi Avenue	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	(1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. (2) Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк». (3) Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	(1) Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; (2) «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (3) «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелеріне сыйақы көлемін белгілеу	
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	(1) Approval of Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. (2) Election of new KKB Board members. (3) Estimating remuneration of the new KKB Board members.	

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p>Проголосовали: «За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>Решили: утвердить повестку дня собрания: (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. (2) Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк». (3) Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>По второму вопросу: «Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»».</p> <p>Проголосовали: «За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - 678 912 (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций); «Воздержались» - нет.</p> <p>Решили: (1) избрать г-на Абдуова Н.К. членом совета директоров - представителем интересов акционеров АО «Qazaq Financial Group»; (2) избрать г-на Махата Рашита членом совета директоров - независимым директором.</p> <p>По третьему вопросу: «Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»».</p> <p>Проголосовали: «За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций); «Против» - 678 912 (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций); «Воздержались» - нет.</p> <p>Решили: утвердить размеры вознаграждений новым членам совета директоров в размере, установленном в Приложении № 1 к Протоколу.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: «Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 770 053 681 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 97,99%); «Қарсы болғандар» - жоқ; «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешімі: жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: (1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; (2) «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (3) «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелеріне сыйақы көлемін белгілеу</p> <p>Екінші мәселе бойынша: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 769 374 769 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 97,90%); «Қарсы болғандар» - 678 912 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,09%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,09%); «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешімі: (1) Н.К. Абдуов директорлар кеңесінің мүшесі – «Qazaq Financial Group» АҚ акционерлер мүддесін қорғаушы өкілі; (2) Махат Рашит директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшелеріне сыйақы көлемін белгілеу».</p> <p>Дауыс берілді: «Қолдағандар» - 769 374 769 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 100%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 97,90%); «Қарсы болғандар» - 678 912 дауыс (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші жай акциялардың 0,09%, және дауыс беруші жай акциялардың жалпы санынан 0,09%); «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Шешімі: директорлар кеңесінің жаңа мүшелеріне Хаттамаға № 1 Қосымшада белгіленген көлемде сыйақы бекітілсін.</p>

<p>decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote</p>	<p>Regarding issue 1: «Approval of Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders». Voting results: «For» - 770 053 681 voices (100% of participating voting shares, and 97,99% of total voting common shares); «Against» - no; «Abstain» - no. Decision: approve the meeting agenda: (1) Approval of Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. (2) Election of new KKB Board members. (3) Estimating remuneration of the new KKB Board members. Regarding issue 2: «Election of new KKB Board members». Voting results: «For» - 769 374 769 votes (99,91% of participating voting common shares, and 97,90% of total voting common shares); «Against» - 678 912 (0,09% of participating voting common shares, and 0,09% of total voting common shares); «Abstain» - no. Decision: (1) elect Mr. Abduov N.K. as the Board Member – Representative of «Qazaq Financial Group» JSC interests; (2) elect Mr. Makhat Rashit as the Board Member – Independent Director. Regarding issue 3: «Estimating remuneration of the new KKB Board members». Voting results: «For» - 769 374 769 votes (99,91% of participating voting common shares, and 99,48% of total voting common shares); «Against» - 678 912 (0,09% of participating voting common shares, and 0,05% of total voting common shares); «Abstain» - no. Decision: approve remunerations of the new Board members in the amount specified in Appendix № 1 to Minutes.</p>
<p>4 ные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>No</p>

Управляющий Директор

Исп. Мадиева К.Ч.
Тел. +7(727)2585-145



Шаяхметов А.Р.