

Вручен



**Выписка из Протокола № 5.2
об итогах заочного голосования членов 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 рассылки бюллетеней для заочного голосования: 15 мая 2014 года.

Окончательная дата представления бюллетеней Корпоративному секретарю: 19 мая 2014 года.

Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: 19 мая 2014 года, 18-00 час.

Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

Инициатор созыва заседания совета директоров: председатель совета директоров Субханбердин Н.С.

Тип голосования: заочное.

Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании:

В заочном голосовании участвовали 6 членов совета директоров Банка: Субханбердин Н.С. - председатель совета директоров; Аханов С.А. - заместитель председателя совета директоров; Восгиморукиан П.; Ержанов М.С.; Жусупова Н.А.; Тулин Д.В.

Кворум совета директоров:

Согласно пункту 9.17 Устава АО «Казкоммерцбанк» имеется необходимый кворум для принятия решений советом директоров. Согласно пункту 9.15 Устава АО «Казкоммерцбанк» все члены совета директоров были уведомлены о необходимости принятия решения советом директоров Банка посредством заочного голосования.

Все члены совета директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:¹

13. Вопросы годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка).

Вопрос 13. Вопросы годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка).

Членам совета директоров Банка предлагается (Приложение №32 к настоящему Протоколу - Служебная записка Председателя совета директоров г-на Бабаева А. и Председателя Правления г-на Кишкинова Р. АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) б/н, от 18.04.14г.):

- (1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) за 2013 год с заключением аудитора общества - ТОО «Делойт» (Приложение №1 к Служебной записке Председателя совета директоров г-на Бабаева А. и Председателя Правления г-на Кишкинова Р. АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) б/н, от 18.04.14г.);
- (2) определить аудиторской организацией общества на 2014 год - ТОО «Делойт»;
- (3) выплату дивидендов по простым акциям за отчетный финансовый 2013 год не осуществлять и чистый доход общества в течение 2013 года не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет;
- (4) принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц по итогам 2013 года не поступало;
- (5) принять к сведению информацию о размере и составе выплаты вознаграждения членам совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) за 2013 год (Приложение №2 к Служебной записке Председателя совета директоров г-на Бабаева А. и Председателя Правления г-на Кишкинова Р. АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) б/н, от 18.04.14г.).

Вопросы, поставленные на голосование: «13. Вопросы годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка)».

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	Варианты голосования			Не принимал(и) участия в голосовании
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
Субханбердин Н.С.; Аханов С.А.; Восгиморукиан П.; Ержанов М.С.; Жусупова Н.А.; Тулин Д.В.	6 голосов	нет	нет	
Итого количество голосов	6 голосов	0 голосов	0 голосов	

Решили:

- (1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) за 2013 год с заключением аудитора общества - ТОО «Делойт» (Приложение №1 к Служебной записке Председателя совета директоров г-на Бабаева А. и Председателя Правления г-на Кишкинова Р. АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) б/н, от 18.04.14г.);
- (2) определить аудиторской организацией общества на 2014 год - ТОО «Делойт»;
- (3) выплату дивидендов по простым акциям за отчетный финансовый 2013 год не осуществлять и чистый доход общества в течение 2013 года не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет;
- (4) принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц по итогам 2013 года не поступало;

¹Вопросы Повестки дня и материалы к вопросам Повестки дня одобрены Правлением Банка (Протокол №574 от 12.05.14г.)
По всем вопросам Повестки дня Правлением Банка рекомендуется голосовать «За».

(5)принять к сведению информацию о размере и составе выплаты вознаграждения членам совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) за 2013 год (Приложение №2 к Служебной записке Председателя совета директоров г-на Бабаева А. и Председателя Правления г-на Кишинова Р. АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация Банка) б/н, от 18.04.14г.).

Председатель совета директоров

Корпоративный секретарь



Субханбердин Н.С.

Сабурова М.Б.