

**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление АО «Казкоммерцбанк», 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):** 19 января 2015г., 11 час.00 мин., г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

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

**Время проведения собрания:** с 11-00 до 12-00 часов Алматинского времени.

**Сведения о лицах, участвовавших в собрании:**

На внеочередном общем собрании акционеров Банка присутствовали следующие представители от акционеров:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Акционеры/ представители от акционеров - держатели простых акций</b>	<b>Количество простых акций</b>
<b>Грицевич С.</b>	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
<b>Грицевич С.</b>	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	148 666 001 штуки (в собственности)
<b>Джумадилова О.</b>	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	29 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
<b>Попов В.</b>	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг)	223 922 790 штук (в собственности)
<b>Мерекеева Э.</b>	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 11 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	3 805 874 штук (в собственности)
<b>Амангелді С.</b>	Представитель акционера - физического лица Цой Антона Вадимовича	150 штук (в собственности)
<b>Итого присутствуют</b>	<b>16 акционеров</b>	<b>647 473 790</b>

**Другие присутствующие:**

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Заместитель начальника Управления правового обеспечения банковских операций Департамента комплаенс-контроля Грицевич С.

Корпоративный секретарь Сабурова М.

Ассистент Корпоративного секретаря Мерекеева Э.

По состоянию на «19» декабря 2014 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») **650 504 871 штук.**

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **647 473 790 штук простых акций** Банка с правом голоса (**99,53%** от общего количества голосующих простых акций).

#### **Ход собрания:**

Г-жа Грицевич С. уведомила представителей от 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 внеочередном 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 на внеочередном общем собрании акционеров. В связи с этим, г-жа Грицевич С. предложила представителям от акционеров, 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-жу Грицевич С. В свою очередь г-жа Грицевич С. предложила избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка г-жу 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.

#### **Вопросы, поставленные на голосование: «Избрание Председателя и секретаря собрания».**

##### **Проголосовали:**

«За» - 16 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** избрать г-жу Грицевич С. - Председателем и Сабурову М. - секретарем собрания.

Председатель собрания сообщила 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](http://www.kkb.kz).

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

#### **Вопросы, поставленные на голосование: «Определение формы голосования».**

##### **Проголосовали:**

«За» - 647 473 790 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** определить на собрании открытую форму голосования.

Г-жа Грицевич С. объявила собрание открытым и предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

**По первому вопросу** выступила г-жа Грицевич С., которая зачитала повестку дня, предложенную советом директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров и опубликованную «19» декабря 2014г. Г-жа Грицевич С. предложила утвердить повестку дня собрания.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

**Проголосовали:**

«За» - 647 473 790 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**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».

**По второму вопросу** выступила г-жа Грицевич С., которая проинформировала представителей от акционеров, что в соответствии с пунктом 9.4 Устава Банка, количественный состав совета директоров Банка определен в количестве от 5 до 7 членов. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2008г., конкретный количественный состав совета директоров Банка установлен в количестве 7 членов, при этом, не менее одной трети членов совета директоров должны быть независимыми директорами. На текущий момент, совет директоров Банка состоит из **5 членов: три** - представители акционеров (Субханбердин Н., Жусупова Н., Восгиморукиан П.), одно место является вакантным, в связи с досрочным прекращением полномочий с «31» декабря 2014 года члена совета директоров - представителя акционеров г-на Ержанова М.С., **двое** - независимые директора (Аханов С., Тулин Д.). Одно место независимого директора также является вакантным.

С учетом вышеизложенного, г-жа Грицевич С. проинформировала представителей от акционеров, что:

**(А)** на вакантную позицию члена совета директоров - представителя интересов акционеров предлагается кандидатура **Кенеса Ракишева**. Г-н Ракишев в 2000г. окончил Казахстанскую государственную академию управления, в 2002г. - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, квалификация - юрист, экономист. Имеет сертификаты об окончании бизнес-школ Oxford Saïd Business School (2007 г., дисциплина Advanced Management) и London Business School (2007г., дисциплина Developing Strategy for Value Creation).

В 1998 - 1999гг. работал советником Фонда безопасности дорожного движения при МВД Казахстана. В 2000 г. работал специалистом учебного центра ОАО «Банк Туран-Алем», менеджером ЗАО «КазТрансГаз». В 2000 - 2002 гг. работал на должности специалиста, начальника отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО «Intergas Central Asia». В 2002 г. перешёл на работу в ЗАО «КазТрансГаз» начальником управления ВЭС. В 2003г. работал первым заместителем генерального директора по экспорту ТОО «Торговый дом КазМунайГаз». В 2003 - 2004гг. - заместителем генерального директора по маркетингу АО «КазТрансГаз». В 2004 - 2005гг. занимал должность генерального директора ТОО «Меркурий». С 2005 г. является вице-президентом Союза ТПП РК (торгово-промышленная палата). Входит в составы совета директоров АО «Выборгский судостроительный завод», ОАО «Астраханский Корабельный завод», АО «Kazakhstan Petrochemical Industries». Является членом президиума бизнес-ассоциации НЭП «Союз «Атамекен». С 2006г. возглавляет совет директоров АО «SAT & Company». С 2012г. является Председателем совета директоров американской высокотехнологичной компании Net Element International. С декабря 2013г. назначен неисполнительным директором Central Asia Metals plc (CAML). С 14 февраля 2014г. избран Председателем совета директоров АО «БТА Банк».

Ожидается, что в рамках интеграции АО «Казкоммерцбанк» с АО «БТА Банк», г-н Ракишев станет новым крупным акционером АО «Казкоммерцбанк».

**(Б)** на вакантную позицию члена совета директоров - независимого директора крупными акционерами Банка предлагается кандидатура Марка Лоренса Хольцмана. Г-н Хольцман имеет степень бакалавра экономики Университета Лихай.

Ранее г-н Хольцман являлся Председателем Меридиан Кэпитал Гонконг. До этого занимал должности Вице-Президента Barclays Capital и ABN AMRO Bank, являлся соучредителем и Президентом компании MeesPierson EurAmerica, а также старшим советником Salomon Brothers. Также занимал позиции со-председателя Комиссии по Науке и Технологичам при Губернаторе штата Колорадо и Президента Университета Денвера (с 2003 по 2005 годы). С 1989 по 1998 годы жил и работал в Восточной Европе и России, в последнее время проживает в Гонконге. Является членом советом директоров ряда зарубежных компаний. В 2006-2008гг. был членом совета директоров Фонда устойчивого развития «Казына». Имеет более чем 30-летний опыт работы в экономике и политике.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «2.Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

**Проголосовали:**

«За» - 647 473 790 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

(1)избрать Кенеса Ракишева членом совета директоров - представителем интересов акционеров;

(2)избрать Марка Лоренса Хольцмана членом совета директоров - независимым директором.

**По третьему вопросу** выступила Грицевич С. и внесла предложение представителям от акционеров утвердить размер вознаграждения новым членам совета директоров Банка г-ну Кенесу Ракишеву и г-ну Марку Лоренсу Хольцману - в размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Представитель акционера АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг) предложил рекомендовать совету директоров при подготовке и созыве следующего общего собрания акционеров, рассмотреть вопрос об установлении Банком вознаграждения члену совета директоров - представителю банковского холдинга АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг) г-ну Восгиморукиану П.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «3.Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

**Проголосовали:**

«За» - 647 124 860 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,48% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 348 930 голоса (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,05% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить размеры вознаграждений новым членам совета директоров в размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвела итоги голосования по принятым на собрании решениям, поблагодарила представителей от акционеров Банка за активное участие и голосование на собрании и объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Грицевич С.

Секретарь собрания

Сабурова М.

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

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

Грицевич С.

От г-на Субханбердина Н.С.

Грицевич С.

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

Джумадилова О.

От АО «Alnair Capital Holding»

Попов В.