

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее «Собрание»): 21 февраля 2014г., 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 11- 45 часов Алматинского времени.

Сведения о лицах, участвовавших в собрании:

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

Ф.И.О.	Акционеры - держатели простых акций	Количество простых акций
Шаяхметов А.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Шаяхметов А.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штуки (в собственности)
Бучукина Н.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	109 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
Тё Т.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)	76 095 329 штук (в собственности)
Попов В.	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир)	223 922 790 штук (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 9 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	2 931 124 штук (в собственности)
Итого присутствуют	14 акционеров	726 598 890

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор -

Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс)-

Директор Юридического Департамента

Корпоративный секретарь

Ассистент Корпоративного секретаря

Шаяхметов А

Сабурова М

Мерекеева Э

По состоянию на «20» января 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») 732 547 886 штук.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие 726 598 890 штук простых акций Банка с правом голоса (99,19% от общего количества голосующих простых акций).

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил 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-н Шаяхметов А. предложил акционерам, 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-на Шаяхметова А. В свою очередь Шаяхметов А. предложил избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции ечетной 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» - 14 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-на Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем собрания.

Председатель собрания сообщил 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.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

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

Проголосовали:

«За» - 726 598 890 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,19% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить на собрании открытую форму голосования.

Г-н Шаяхметов А. объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

По первому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который зачитал повестку дня, предложенную советом директоров Банка (с учетом повестки дня одобренной решением от «17» января 2014 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров и опубликованной «20»

января 2014г., а также дополнения в повестку дня, одобренного советом директоров Банка «05» февраля 2014г. и опубликованного «06» февраля 2014г).

Г-н Шаяхметов А. предложил утвердить повестку дня собрания, с учетом вышеуказанных комментариев.

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

Проголосовали:

«За» - 726 598 890 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,19% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

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».

По второму вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что 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**.

Вопросы, поставленные на голосование: «2. Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям».

Проголосовали:

«За» - 726 598 890 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,19% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям в фиксированном размере, указанном в Проспекте выпуска акций Банка (0.04 доллара на акцию), **12 декабря 2014 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2014 года**.

По третьему вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который внес предложение представителям от акционеров Банка утвердить вознаграждение членам совета директоров на 2014 год, без изменений на уровне **2013 года**.

Вопросы, поставленные на голосование: «3. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Банка».

Проголосовали:

«За» - 726 470 990 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,17% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 127 900 (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить вознаграждение членам совета директоров Банка на 2014 год, без изменений на уровне 2013 года.

По четвертому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., проинформировал представителей от акционеров об основных условиях сделки (первый пакет транзакционной документации по сделке, предмет сделки и условия оплаты, отлагательные условия (в части Банка), отменительные условия) по приобретению Банком простых (голосующих) акций АО «БТА Банк» (далее - «БТА»).

Г-н Шаяхметов А.Р. внес предложение:

(1) утвердить решение о приобретении АО «Казкоммерцбанк» в собственность 298 295 649 240 штук простых акций БТА, что составляет 46,5% от общего количества акций, выпущенных БТА, на условиях, определенных Транзакционными документами (включая выполнение Отлагательных условий);

(2) утвердить подписание АО «Казкоммерцбанк» Договора купли-продажи акций БТА между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»», АО «Казкоммерцбанк» и г-ном Ракишевым К.Х. (с приложениями).

Вопросы, поставленные на голосование: «4. Приобретение АО «Казкоммерцбанк» простых (голосующих) акций АО «БТА Банк».

Проголосовали:

«За» - 561 081 649 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 76,59% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принимая во внимание, что АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»» является: (1) акционером Банка, а также (2) продавцом в сделке по приобретению Банком в собственность 298 295 649 240 штук простых акций, выпущенных (эмитированных) БТА, в целях исключения конфликта интересов, по четвертому вопросу повестки дня в голосовании не участвуют простые голосующие акции АО «Казкоммерцбанк», принадлежащие АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»» на праве собственности и переданные им в доверительное управление АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».

Решили:

(1) утвердить решение о приобретении АО «Казкоммерцбанк» в собственность 298 295 649 240 штук простых акций АО «БТА Банк» (далее - «БТА»), что составляет 46,5% от общего количества акций, выпущенных БТА, на условиях, определенных Транзакционными документами (включая выполнение Отлагательных условий);

(2) утвердить подписание АО «Казкоммерцбанк» Договора купли-продажи акций БТА между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»», АО «Казкоммерцбанк» и г-ном Ракишевым К.Х. (с приложениями).

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

