

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»): 26 декабря 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 12-00 часов Алматинского времени.

Сведения о лицах, участвовавших в собрании:

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

Ф.И.О.	Акционеры/ представители от акционеров - держатели простых акций	Количество простых акций
Грицевич С.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Грицевич С.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	148 666 001 штуки (в собственности)
Бучукина Н.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	29 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
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 11 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	3 458 944 штук (в собственности)
Амангелді С.	Представитель акционера - физического лица Цой Антона Вадимовича	150 штук (в собственности)
Итого присутствуют	16 акционеров	647 126 860

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Управляющий Директор-Директор Департамента комплаенс - контроля	Шаяхметов А.
Заместитель начальника Управления правового обеспечения банковских операций Департамента комплаенс-контроля	Грицевич С.
Директор Департамента общественных связей	Коковинец Л.
Старший специалист Департамента общественных связей	Бердыбаева М.
Корпоративный секретарь	Сабурова М.
Ассистент Корпоративного секретаря	Мерекеева Э.

от акционеров АО «БТА Банк»:

представители акционеров: Ракишева К.Х., АО «Казкоммерцбанк», The Bank of New York и **акционер - физическое лицо** Сагиндыков К.

от АО «БТА Банк»: заместитель Юридического Департамента - Дугашев С., Корпоративный секретарь - Питулова О., Начальник Управления поддержки операций казначейства - Айтбаев А.,

Начальник Отдела правового сопровождения организационно хозяйственной и иной деятельности- Иткина А., юрист Управления правового сопровождения международной деятельности - Арзыкулова А.

от Национального Банка РК: представитель Баяхметова Л.

По состоянию на «**26**» ноября 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») **650 138 941 штук**.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **647 126 860 штук простых акций** Банка с правом голоса (**99,54%** 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.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

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

Проголосовали:

«За» - 647 126 860 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,54% 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 «26» ноября 2014г. Г-жа Грицевич С. предложила утвердить повестку дня собрания.

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

Проголосовали:

«За» - 647 126 860 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,54% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

(1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

(2) Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк».

(3) Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных (эмитированных) АО «Казкоммерцбанк» на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк», на Лондонской фондовой бирже (LSE).

(4) Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «Казкоммерцбанк».

По второму вопросу выступила г-жа Грицевич С., и предоставила слово г-ну Шаяхметову А., который представил на утверждение представителям от акционеров Банка целевую модель и условия интеграции АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и АО «БТА Банк» (БТА) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы, поставленные на голосование: «2. Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»».

Проголосовали:

«За» - 646 393 468 голоса (99,89% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,42% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 733 392 голоса (0,11% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,11% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) утвердить целевую модель интеграции ККБ и БТА в форме передачи активов и обязательств между родительским банком (ККБ) и дочерним банком (БТА) при выполнении условий:

- внесения необходимых изменений в законодательство РК;

- перевода на ККБ или погашение внешних обязательств БТА;

- независимой оценки активов БТА и ККБ, подлежащих Передаче;

- принятия решений советов директоров БТА и ККБ об осуществлении Передачи (крупная сделка и сделка, в отношении которой имеется заинтересованность);

-получения согласия Национального Банка РК;

(2) утвердить предлагаемые дальнейшие планы по выводу БТА из банковской системы путем сдачи банковской лицензии после Передачи и его деконсолидацию от ККБ.

По третьему вопросу выступила Грицевич С., и предоставила слово г-ну Шаяхметову А., который сообщил, что в соответствии с ранее принятым решением совета директоров, акционерам ККБ были даны рекомендации голосовать «за» по данному вопросу.

После проведения дополнительных консультаций, в том числе с акционерами, совету директоров представляется целесообразным отложить рассмотрение вопроса о делистинге простых акций и GDR ККБ и GDR БТА по следующим причинам.

На собрание акционеров вынесен также вопрос об утверждении целевой модели интеграции ККБ и БТА в форме Передачи активов и обязательств между родительским банком (ККБ) и дочерним банком (БТА), который совет директоров считает ключевым в процессе интеграции двух банков. Представляется целесообразным, чтобы акционеры могли принимать решение по данному вопросу, без необходимости принимать решение о немедленном делистинге, который может повлиять на инвестиционные стратегии акционеров. Без решения о добровольном делистинге GDR ККБ, вероятно, сохранят листинг на Лондонской фондовой бирже, а простые акции ККБ, вероятно, будут переведены KASE во 2 категорию листинга.

После принятия решения о проведении интеграции ККБ и БТА вопрос о делистинге можно будет рассмотреть повторно, в связи с чем, совет директоров принял решение рекомендовать акционерам по третьему вопросу повестки дня «Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных (эмитированных) АО «Казкоммерцбанк» на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк», на Лондонской фондовой бирже (LSE)» голосовать «против».

Вопросы, поставленные на голосование: «3. Принятие решения о добровольном делистинге простых акций, выпущенных (эмитированных) АО «Казкоммерцбанк» на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и GDR, базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «Казкоммерцбанк», на Лондонской фондовой бирже (LSE)».

Проголосовали:

«За» - 31 918 717 голоса (4,93% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 4,91% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 391 285 353 голоса (60,47% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 60,18% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 223 922 790 голоса (34,60% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 34,44% от общего числа голосующих простых акций).

Решили: отклонить решение о добровольном делистинге простых акций ККБ на KASE и GDR ККБ на LSE.

По четвертому вопросу выступила г-жа Грицевич С., и предоставила слово г-ну Шаяхметову А., который сообщил, что отклонение собранием акционеров решения по вопросу о делистинге, является основанием для отклонения вопроса об одобрении рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций ККБ, в связи с чем, совет директоров ККБ принял решение рекомендовать акционерам по четвертому вопросу повестки дня «Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «Казкоммерцбанк», голосовать «против».

Вопросы, поставленные на голосование: «4.Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «Казкоммерцбанк»».

Проголосовали:

«За» - 255 841 507 голоса (39,53% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 39,35% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 391 285 353 голоса (60,47% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 60,18% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: не рекомендовать совету директоров ККБ одобрить условия и порядок выкупа простых акций ККБ.

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»»

Бучукина Н.

От АО «Alnair Capital Holding»

Попов В.