

## Казкоммерцбанк сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров

- 1) Полное наименование и место нахождения эмитента: АО «Казкоммерцбанк», 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.  
2) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников): 21 февраля 2014г., 11 час.00 мин., г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.  
3) Вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания (участников) эмитента:

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».

- 4) Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов голосования):

**По первому вопросу:** «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:** «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:** «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:** «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.

По четвертому вопросу повестки дня в голосовании не участвуют простые голосующие акции АО «Казкоммерцбанк», принадлежащие АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»».

**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).

**«21» февраля 2014г., Алматы** - Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» (Банк) приняло решение о приобретении Банком в собственность 298 295 649 240 штук простых акций АО «БТА Банк» (БТА), что составляет 46.5% от общего количества акций, выпущенных БТА, на условиях, определенных транзакционными документами (включая выполнение Отлагательных условий).

В числе прочих вопросов, акционеры утвердили размер вознаграждения членам совета директоров Банка на 2014 год, приняли решение определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям **12 декабря 2014 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, - **12 ноября 2014 года**. Размер дивиденда по привилегированной акции Банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций банка (0,04 доллара на акцию).

**Для контактов:**

Алия Нурсипатова, департамент финансовых институтов  
+7 (727) 258-51-25, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)  
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей  
+7 (727) 258-54-56, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)

Председатель Правления



Жусупова Н.А.

ЖК