

026416

 № 763133908
 Дата 13.03.2018

☎ +7 727 2 58 54 44

☎ +7 727 2 58 52 29

(785) 251 304 TIMUR KZ

"Қазкоммерцбанк" АҚ

050060, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Гагарин д-лы, 135 ж

АО «Қазкоммерцбанк»

050060, Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, A15E4D4, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135 ж, тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	
		директорлар кеңесін өткізу күні	07.03.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О выкупе привилегированных акций АО "Казкоммерцбанк", в соответствии с ходатайством Правления АО "Казкоммерцбанк" от 26 февраля 2018 года
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Казкоммерцбанк" АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 ақпандағы өтінішіне сәйкес, "Казкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акцияларын сатып алу туралы.

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта

По результатам голосования членов Совета директоров АО "Казкоммерцбанк", принято следующее РЕШЕНИЕ: 1. Выкупить привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк" на следующих условиях: 1) Вид выкупаемых акций: привилегированные акции АО "Казкоммерцбанк" (НИН: KZ1P00400211). 2) Количество выкупаемых акций: не более 1% от общего количества размещенных акций АО "Казкоммерцбанк". 3) Цена выкупа: текущая рыночная цена привилегированной акции АО "Казкоммерцбанк" на организованном рынке ценных бумаг на дату принятия решения Советом директоров АО "Казкоммерцбанк" (согласно пунктов 9 и 11 методики определения стоимости акций при их выкупе АО "Казкоммерцбанк"). 4) Вид рынка: неорганизованный рынок. 5) Срок подачи акционерами письменных заявлений на выкуп акций: до 19 марта 2018 года (в течение 30 календарных дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об обмене привилегированных акций Банка на простые акции Банка). 2. Разрешить использовать формы договоров купли-продажи акций, утвержденные решением Совета директоров Банка от 6 октября 2017 года № 10.2, (приложение к настоящему протоколу) в рамках выкупа акций, предусмотренного пунктом 1 настоящего протокола, при заключении на неорганизованном рынке договоров с акционерами Банка, связанными с Банком особыми отношениями, без дополнительных решений со стороны Совета директоров Банка, при соблюдении требований, установленных в пунктах 1 и 3.1 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".. 3. Согласно пункту 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" в целях осуществления выкупа акций на неорганизованном рынке одобрить заключение (заключить) с акционерами, связанными с Банком особыми отношениями, договоров купли-продажи акций на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, по формам, указанным в пункте 2 настоящего решения.. Решение принято простым большинством голосов членов Совета директоров Банка, участвующих в голосовании.

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)

"Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру қорытындысы бойынша, келесі ШЕШІМ қабылданды: 1. келесі шарттармен "Казкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциялары сатып алынсын: 1) Сатып алынатын акциялар түрі: "Казкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акциялары (ҰСН: KZ1P00400211). 2) Сатып алынатын акциялар саны: "Казкоммерцбанк" АҚ орналастырылатын акцияларының жалпы санынан 1% артық емес. 3) Сатып алу құны: "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күнге бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы "Казкоммерцбанк" АҚ артықшылықты акцияларының ағымдағы нарықтық құны ("Казкоммерцбанк" АҚ-ның сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесінің 9 және 11 тармақтарына сәйкес). 4) Нарық түрі: ұйымдаспаған нарық. 5) Акционерлердің акцияларды сатып алуға жазбаша өтініш беру мерзімі: 2018 жылғы 19 наурызға дейін (Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Банктің артықшылықты акцияларын Банктің жай акцияларына айырбастау туралы шешімі қабылданған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде). 2. Банктің Директорлар кеңесінің тарапынан қосымша шешімісіз, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40 бабының 1 және 3.1. тармақтарымен белгіленген талаптарын сақтай отырып, Банкпен ерекше қатынас арқылы байланысты Банк акционерлерімен ұйымдаспаған нарықта шарт жасаған кезде Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 6 қазандағы № 10.2 шешімімен (осы хаттамаға қосымша) бекітілген, акцияларды сатып алу-сату шарттарының үлгілерін пайдалануға рұқсат ету. 3. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40 бабының 7 тармағына сәйкес, ұйымдаспаған нарықта акцияларды сатып

		алуын жүзеге асыру мақсатында, Банкпен ерекше қатынас арқылы байланысты акционерлермен сатып алу-сату шарттарын осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген талаптарымен осы шешімнің 2 тармағында көрсетілген үлгілері бойынша жасауын мақұлдау (жасау). Шешім дауыс беруге қатысатын Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыс санымен қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	—
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	—

Заместитель Председателя Правления

Зданович Л.П.

Исп. Алимханова Р.А.

Тел. 2585145

