

**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»):** 11 июля 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
<b>Оспанова А.</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>Бучукина Н.</b>	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	109 193 165 (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
<b>Шулембаев Д.</b>	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир)	223 922 790 штук (в собственности)
<b>Мерекеева Э.</b>	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 15 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	4 016 048 штук (в собственности)
<b>Итого присутствуют</b>	<b>19 представителей от акционеров</b>	<b>727 683 814</b>

**Другие присутствующие:**

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Заместитель начальника Управления правового обеспечения банковских операций Юридического Департамента  
Корпоративный секретарь  
Ассистент Корпоративного секретаря

Грицевич С  
Сабурова М  
Мерекеева Э

По состоянию на «09» июня 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») **733 742 136 штук**.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **727 683 814 штук простых акций** Банка с правом голоса (**99,17% 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 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-жу Грицевич С., в свою очередь г-жа Грицевич С. предложила 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 счетной комиссии на собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый представитель от акционера имеет один голос.

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

**Проголосовали:**

«За» - 19 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** избрать г-жу Грицевич С. - Председателем и г-жу 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» - 727 683 814 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,17% 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 от «06» июня 2014 года о созыве внеочередного общего собрания акционеров и опубликованную «09» июня 2014 года.

Г-жа Грицевич С. предложила утвердить повестку дня собрания.

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

**Проголосовали:**

«За» - 727 683 814 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,17% 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 размера и условий выплаты вознаграждения члену совета директоров Банка.

**По второму вопросу** выступила г-жа Грицевич С., которая проинформировала представителей от акционеров Банка, что в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка (Протокол годового общего собрания акционеров без номера, от 18.05.12г.), выплата вознаграждения и возмещение расходов члену совета директоров - независимому директору Тулину Д.В. осуществляется Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее - «ЕБРР»).

В мае 2014 года, ЕБРР вышел из состава акционеров Банка, в связи с чем с 01 июля 2014 года Соглашение между Банком и ЕБРР о возмещении Банком 50% понесенных расходов ЕБРР на выплату вознаграждения г-ну Тулину Д. прекращает свое действие.

С учетом вышеизложенного, сообщила г-жа Грицевич С., крупными акционерами Банка г-ном Субханбердиным Н.С. и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» было предложено с 01 июля 2014 года осуществлять оплату вознаграждения г-ну Тулину Д.В. со стороны Банка в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Данный вопрос предварительно был рассмотрен 04.06.14г. (Протокол №5) на заседании Комитета по кадрам и социальным вопросам совета директоров Банка и 06.06.14г. (Протокол №6.1) на заседании совета директоров Банка.

Принимая во внимание вышеизложенное, г-жа Грицевич С. внесла предложение представителям от акционеров Банка определить размер и условия выплаты вознаграждения члену совета директоров Банка г-ну Тулину Д.В. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(2) Определение размера и условий выплаты вознаграждения члену совета директоров Банка».

**Проголосовали:**

«За» - 727 683 814 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,17% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** определить размер и условия выплаты вознаграждения члену совета директоров Банка г-ну Тулину Д.В. в соответствии с Приложением №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 за активное участие и голосование на собрании и объявила собрание закрытым.

