

**Протокол № 1
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

г. Алматы

«16» февраля 2018 года

Полное наименование: акционерное общество «Казкоммерцбанк».

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Казкоммерцбанк».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, А15Е4D4,

г. Алматы, пр. Гагарина 135 «ж».

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А25D5F6, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34 а, конференц-зал.

Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут до 12 часов 15 минут.

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее – «Банк»), начавшемся в 11 часов 00 минут «16» февраля 2018 года (далее – «общее собрание акционеров»), присутствуют:

1. Представители акционеров Банка, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 088 642 919 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 74,81% от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Бородовицыной Анны Васильевны, действующей на основании доверенности № 14/4964 от «15» февраля 2018 года.

2) АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 25,08% от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности № 272 от «13» февраля 2018 года.

2. Другие акционеры – физические и юридические лица или их представители.

3. Председатель Правления Банка Вокурка У., Заместитель Председателя Правления Банка Зданович Л.П., а также работники некоторых структурных подразделений Банка, участвующие в подготовке и проведении общего собрания акционеров Банка.

4. Представитель уполномоченного государственного органа – Жумаканов Н.

Согласно информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «17» января 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании):

1) общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций, за вычетом выкупленных Банком простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет 2 791 868 254 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком – 109 629 570 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка составляет 404 акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество размещенных привилегированных акций Банка – 125 000 000 штук, количество привилегированных акций Банка, выкупленных Банком – 397 125 штук;

4) общее количество привилегированных акций Банка, принадлежащих акционерам Банка и предоставляющих таким акционерам право на участие в управлении Банком, если общее собрание акционеров Банка рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями (рассчитанных как общее количество размещенных привилегированных акций, за вычетом выкупленных Банком привилегированных акций и привилегированных акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет 116 271 825 штук.

5) общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями Банка, составляет 117 акционеров (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

На общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие 2 788 814 552 простых акций Банка (99,89% от общего количества голосующих простых акций) и акционеры, владеющие 101 679 489 штуками привилегированных акций Банка с правом голоса (87,45% от общего количества голосующих привилегированных акций).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена.

5. Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

Председатель Правления Банка Вокурка У.:

Добрый день, уважаемые акционеры! Разрешите поприветствовать вас и сообщить следующее:

в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общество наряду с годовым общим собранием акционеров может проводить внеочередные общие собрания.

Настоящее общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Банка, в порядке, установленном статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

О проведении настоящего общего собрания акционеров вы были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

и Уставом Банка. Информация о созыве настоящего общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена «16» января 2018 года и «31» января 2018 года (с учетом изменения повестки дня собрания) на АО «Казахстанская фондовая биржа», направлена в адрес Банка-депозитария The Bank of New York Mellon, а также размещена на корпоративном веб-сайте Банка: <http://www.qazkom.kz>.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, а также по иным случаям, предусмотренным в данной статье Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

На основании вышеизложенного предлагается избрать счетную комиссию Банка на данном общем собрании акционеров, в следующем составе:

Председатель счетной комиссии: Козлова Мария Юрьевна, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Члены счетной комиссии: Бектемисов Азиз Кайратович, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;
Алимханова Руфия Амировна, старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы.

Есть ли другие предложения? Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу проголосовать за предлагаемый количественный и персональный состав Счетной комиссии Банка на данном общем собрании акционеров и за одобрение действий членов счетной комиссии Банка, связанных с проверкой полномочий и регистрацией участников настоящего общего собрания акционеров, определением наличия кворума настоящего общего собрания акционеров, подсчетом голосов и подведением итогов голосования по всем вопросам повестки дня настоящего общего собрания акционеров путем поднятия руки.

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Прошу Председателя счетной комиссии Козлову Марию Юрьевну огласить результаты регистрации участников настоящего общего собрания акционеров Банка.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Добрый день, уважаемые акционеры!

На момент окончания регистрации участников настоящего общего собрания акционеров Банка зарегистрированы 2 представителя акционеров, владеющие в совокупности 2 788 814 552 голосующими простыми акциями, что составляет 99,89% от общего количества голосующих простых акций Банка.

Также на собрании присутствуют 9 представителей акционеров Банка, владеющих в совокупности 101 679 489 привилегированных акций, что составляет 87,45 % от общего количества голосующих привилегированных акций.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Таким образом, учитывая результаты регистрации, настоящее общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

Председатель Правления Банка Вокурка У.:

Уважаемые акционеры! Объявляю настоящее общее собрание акционеров Банка открытым.

С целью соблюдения требований статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлено, что при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня, в этой связи до сведения акционеров доводится следующая информация:

«31» января 2018 года Совет директоров принял решение изменить повестку дня настоящего общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», созванного на «16» февраля 2018 года, дополнив ее, следующими вопросами:

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определение условий и порядка такого обмена.

5. Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

Других предложений по изменению повестки дня не поступало.

Для проведения общего собрания акционеров Банка необходимо избрать его рабочие органы: председателя собрания и секретаря собрания, а также определить форму голосования на общем собрании акционеров.

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и поскольку Уставом Банка не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В связи с этим, предлагается избрать председателем настоящего общего собрания акционеров Банка Начальника управления методологии Юридического департамента Банка Авдееву Екатерину Александровну.

Есть ли другие предложения? Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Предложено проголосовать за предложенную кандидатуру путем поднятия руки:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем настоящего общего собрания акционеров Банка И.о. корпоративного секретаря Банка Мадиеву Камилу Чапаевну.

Есть ли другие предложения? Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

3. Далее предлагается определить форму голосования на настоящем общем собрании акционеров следующим образом:

По процедурным вопросам – открытым голосованием (путем поднятия руки);

По вопросам повестки дня – тайное голосование (путем заполнения бюллетеней для голосования).

Есть ли другие предложения? Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу проголосовать поднятием руки за определение формы голосования на общем собрании акционеров:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

4. Также вносится предложение о рассмотрении и утверждении следующего регламента проведения общего собрания акционеров. Установить время выступления докладчику – 10 минут; выступающим в прениях – до 3 минут. Вместе с тем, предлагается провести настоящее общее собрание акционеров без перерыва.

При этом, отмечается, что в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Прошу вас в целях соблюдения установленной очередности рассмотрения вопросов повестки дня, а также во избежание нарушения регламента общего собрания акционеров вопросы, не предусмотренные повесткой дня общего собрания акционеров, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Вопросы, поступившие в письменном виде к секретарю собрания, будут обсуждены в рамках настоящего общего собрания акционеров после рассмотрения вопросов повестки дня.

Кроме того, сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, могут также записаться у секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю выступления акционеров в прениях ограничить тремя выступающими.

Также предлагается провести собрание на русском языке. При этом, все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский и наоборот.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу проголосовать по предложенным процедурным аспектам проведения настоящего общего собрания акционеров открытым голосованием (путем поднятия руки):

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

5. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на

настоящем общем собрании акционеров следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка. Они засвидетельствуют правильность составления протокола данного общего собрания акционеров. В настоящее время акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на «17» января 2018 года является АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

С учетом сказанного предлагается избрать представителей крупного акционера Банка, присутствующих на собрании и действующих на основании соответствующих доверенностей, представленных при регистрации для участия на настоящем общем собрании акционеров от АО «Народный Банк Казахстана» – Бородовицыну Анну Васильевну, действующей на основании доверенности № 14/4964 от «15» февраля 2018 года, от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности № 272 от «13» февраля 2018 года.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием руки за предложенные кандидатуры:

«за» – 2

«против» – 0

«воздержался» – 0

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания Авдееву Екатерину Александровну и секретаря собрания Мадиеву Камилу Чапаевну приступить к проведению общего собрания акционеров.

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Добрый день, уважаемые акционеры! Информировую о том, что на общем собрании акционеров присутствуют следующие должностные лица Банка: Председатель Правления Банка Вокурка У., Заместитель Председателя Правления Банка Зданович Л.П.

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании акционеров.

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения по изменению или дополнению повестки дня? Комментариев, предложений по изменению или дополнению повестки дня от акционеров (их представителей) не поступило.

Прошу акционеров проголосовать в бюллетенях для голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Банка» со следующими вопросами:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена.

5. Утверждение изменения вида размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания, а Председателя счетной комиссии огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марие Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 788 814 552, из них **по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»** проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 788 814 552	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло решение:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена.

5. Утверждение изменения вида размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

2. Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамова Х.Д.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с порядком обмена акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» на акции АО «Казахинстрах» Банк будет владеть 46,3761% простых акций АО «Казахинстрах», в связи с чем, необходимо получение Банком статуса страхового холдинга.

Согласно подпункту 1) пункта 7 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» к заявлению для получения согласия статуса страхового холдинга должна быть приложена копия решения высшего органа заявителя.

Принимая во внимание вышесказанное и учитывая решения внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах», которые состоялись 12 февраля 2018 года, о добровольной реорганизации АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах», Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагает общему собранию акционеров принять решение по приобретению простых акций АО «Казахинстрах» на следующих условиях:

вид ценных бумаг: простые акции АО «Казахинстрах» (НИН KZ1C39450016), выпуск которых зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан «5» мая 2011 года под № А3945;

количество приобретаемых простых акций АО «Казахинстрах» – 291 674 штук, что составляет 46,3761% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) простых акций АО «Казахинстрах»;

цена одной простой акции – 69 287,557018 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» в размере 23 362 447 763 тенге (по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «Казахинстрах») к количеству размещенных акций АО «Казахинстрах» (за исключением выкупленных акций) в количестве 337 181 штука;

порядок приобретения простых акций АО «Казахинстрах» – путем размещения АО «Казкоммерцбанк», как акционеру АО «СК «Казкоммерц-Полис», простых акций АО «Казахинстрах» пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения акций АО «Казахинстрах», исходя из следующего:

количество простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» принадлежащих «Казкоммерцбанк» – 406 613 штук;

цена одной простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» – 49 701,715906 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 20 214 731 595 тенге (по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «СК «Казкоммерц-Полис») к количеству размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» (за исключением выкупленных акций) в количестве 406 721 штука;

соотношение цены продажи 1 (одной) простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения 1 (одной) простой акции АО «Казакхистрах» составляет 0,71732528;

срок продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казакхистрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» – три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу акционеров проголосовать в бюллетенях для голосования по второму вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания, а Председателя счетной комиссии огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марие Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 788 814 552, из них **по второму вопросу** повестки дня «Приобретение простых акций АО «Казакхистрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казакхистрах»» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 788 814 552	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казакхистрах», которые состоялись 12 февраля 2018 года, о добровольной реорганизации АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казакхистрах» приобрести простые акции АО «Казакхистрах» на следующих условиях:

вид ценных бумаг: простые акции АО «Казахинстрах» (НИН KZ1C39450016), выпуск которых зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан «5» мая 2011 года под № А3945;

количество приобретаемых простых акций АО «Казахинстрах» - 291 674 штук, что составляет 46,3761% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) простых акций АО «Казахинстрах»;

цена одной простой акции - 69 287,557018 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» в размере 23 362 447 763 тенге (по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «Казахинстрах») к количеству размещенных акций АО «Казахинстрах» (за исключением выкупленных акций) в количестве 337 181 штука;

порядок приобретения простых акций АО «Казахинстрах» – путем размещения АО «Казкоммерцбанк», как акционеру АО «СК «Казкоммерц-Полис», простых акций АО «Казахинстрах» пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения акций АО «Казахинстрах», исходя из следующего:

количество простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» принадлежащих «Казкоммерцбанк», – 406 613 штук;

цена одной простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» – 49 701,715906 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 20 214 731 595 тенге (по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «СК «Казкоммерц-Полис») к количеству размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» (за исключением выкупленных акций) в количестве 406 721 штука;

соотношение цены продажи 1 (одной) простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения 1 (одной) простой акции АО «Казахинстрах» составляет 0,71732528;

срок продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» – три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры – собственники привилегированных акций Банка, руководствуюсь требованиями пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определяющими случаи, когда привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, информирую, что вы вправе принять участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня настоящего общего собрания акционеров Банка.

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамова Х.Д.:

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагает общему собранию акционеров по третьему вопросу повестки дня принять следующие решения:

1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с приложением к протоколу настоящего общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Предоставить полномочия Председателю Правления АО «Казкоммерцбанк» Вокурка У. по подписанию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

3. Признать утратившим силу «Порядок и условия конвертирования привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», являющийся приложением № 4 к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», утвержденному Общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 24 марта 2006 года.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу всех акционеров, в том числе владеющих привилегированными акциями Банка, проголосовать в бюллетенях для голосования по третьему вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания, а Председателя счетной комиссии огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марие Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 890 494 041, количество голосов акционеров, владеющих размещенными привилегированными акциями, за вычетом выкупленных Банком привилегированных акций и привилегированных акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», составило 116 271 825, из них по третьему вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 888 819 312	99,94
«против»	1 674 729	0,06
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

	Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых)	Процент от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и

	привилегированных акций	нераскрытых) привилегированных акций
«за»	100 004 760	86,01
«против»	1 674 729	1,44
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	14 592 336	12,55

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, приняло решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с приложением к протоколу настоящего общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Предоставить полномочия Председателю Правления АО «Казкоммерцбанк» Вокурка У. по подписанию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

3. Признать утратившим силу «Порядок и условия конвертирования привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», являющийся приложением № 4 к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», утвержденному Общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 24 марта 2006 года.

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня: «Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена».

Уважаемые акционеры – собственники привилегированных акций Банка, руководствуясь требованиями пункта 4 статьи 13 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определяющими случаи, когда привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, информирую, что вы вправе принять участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня настоящего общего собрания акционеров Банка.

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы

Низамова Х.Д.:

Уважаемые акционеры!

Руководствуясь статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка по четвертому вопросу повестки общего собрания акционеров предлагает принять решение об обмене всех размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка, определить следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Коэффициент обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции – 1 (одна) привилегированная акция Банка обменивается на N простых акций Банка.

Коэффициент обмена «N» – коэффициент, утвержденный общим собранием акционеров Банка при принятии решения об обмене и рассчитывается согласно формуле:

$$N = \frac{\text{Рц прив. акций}}{\text{Рц простых акций}}, \text{ где}$$

Рц прив. акций – рыночная цена привилегированной акции Банка, действующая на дату проведения общего собрания акционеров Банка, принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка, определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге;

Рц простых акций – рыночная цена простой акции Банка, действующая на дату проведения общего собрания акционеров Банка, принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге.

Результат показателя (N) отражается в следующем порядке:

- в расчет принимается число с восемью знаками после запятой.

Количество простых акций Банка (K_i простые акции), получаемых держателем привилегированных акций Банка в результате обмена привилегированных акций Банка на простые акции Банка, рассчитывается согласно формуле:

$$K_i \text{ простые акции} = K_i \text{ прив акций} * N, \text{ где}$$

K_i прив акций – количество привилегированных акций Банка, принадлежащих i-му держателю привилегированных акций Банка на дату проведения обмена привилегированных акций Банка на простые акции Банка, штук.

Срок обмена: не позднее 19 марта 2018 года.

Дополнительно, к ранее предоставленным материалам, включены следующие положения в прилагаемой редакции:

Для прозрачности расчетов по выплате компенсации сумма компенсации (K_{oi}), выплачиваемая i-му держателю привилегированных акций Банка, рассчитывается согласно формуле:

$$K_{oi} = \text{Рц прост} * (K_i \text{ прив акций} * N - \text{ОКРУГЛ}(K_i \text{ прив акций} * N)), \text{ где}$$

ОКРУГЛ (K_i прив акций * N) - количество простых акций Банка, причитающееся i-му держателю при обмене привилегированных акций Банка (K_i прив акций) с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций Банка, позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций Банка на простые акции Банка:

Выплата компенсации осуществляется Банком путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка.

На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций Банка на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка.

Если держателем привилегированных акций Банка будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан.

Дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка:

Держатель привилегированных акций Банка вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Банка об обмене всех размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка, направить в Банк письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций Банка, по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года.

При этом, отмечается, что согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, помимо прочего, относится вопрос об обмене привилегированных акций на простые акции общества. Также в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общего собрания акционеров об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу всех акционеров, в том числе владеющих привилегированными акциями Банка, проголосовать в бюллетенях для голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания, а Председателя счетной комиссии огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марии Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем

собрании акционеров, составило 2 890 494 041, количество голосов акционеров, владеющих размещенными привилегированными акциями, за вычетом выкупленных Банком привилегированных акций и привилегированных акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», составило 116 271 825, из них **по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена»** проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 888 819 312	99,94
«против»	1 674 729	0,06
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

	Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций	Процент от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций
«за»	100 004 760	86,01
«против»	1 674 729	1,44
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	14 592 336	12,55

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, приняло решение:

Утвердить обмен размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016), определить следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции – 1 (одна) привилегированная акция АО «Казкоммерцбанк» обменивается на N простых акций АО «Казкоммерцбанк».

Коэффициент обмена «N» - коэффициент, утвержденный общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» при принятии решения об Обмене и рассчитывается согласно формуле:

Рц прив. акций

$N = \frac{\text{Рц прив. акций}}{\text{Рц простых акций}}$, где

Рц простых акций

Рц прив. акций – рыночная цена привилегированной акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге;

Рц простых акций – рыночная цена простой акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге.

Результат показателя (N) отражается в следующем порядке:

- в расчет принимается число с восемью знаками после запятой.

Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i простые акции), получаемых держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в результате обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

$K_i \text{ простые акции} = K_i \text{ прив акций} * N$, где

K_i прив акций – количество привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i -му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», штук.

Срок обмена: не позднее 19 марта 2018 года.

Сумма компенсации (K_{oi}), выплачиваемая i -му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

$K_{oi} = \text{Рц прост} * (K_i \text{ прив акций} * N - \text{ОКРУГЛ}(K_i \text{ прив акций} * N))$, где

ОКРУГЛ ($K_i \text{ прив акций} * N$) - количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», причитающееся i -му держателю при обмене привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» ($K_i \text{ прив акций}$) с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:

Выплата компенсации осуществляется АО «Казкоммерцбанк» путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».

На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».

Если держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан.

Дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:

Держатель привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», направить в АО «Казкоммерцбанк» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года.

5. Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня: «Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016)».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамова Х.Д.:

Уважаемые акционеры!

Принимая во внимание тот факт, что не все объявленные и выпущенные Банком привилегированные акции размещены, согласно действующему законодательству, существует необходимость в проведении процедуры изменения вида неразмещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка.

Дополнительно обращаем ваше внимание, что при изменении вида привилегированных акций Банка на простые акции Банка общее количество объявленных простых акций составит 24 175 000 000 штук, что отражено в изменениях и дополнениях в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Банка предлагает общему собранию акционеров Банка по пятому вопросу повестки дня принять решение об изменении вида неразмещенных привилегированных акций Банка (НИН: KZ1P00400211) на простые акции Банка (НИН: KZ1C00400016) в соотношении 1:1.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу всех акционеров, в том числе владеющих привилегированными акциями Банка, проголосовать в бюллетенях для голосования по пятому вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии

огласить результаты голосования. Слово предоставляется председателю счетной комиссии Козловой Марие Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосующих акций Банка составило 2 791 868 254, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016)» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций
«за»	2 788 814 552	99,89
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	3 053 702	0,11

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

Утвердить изменение вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) в соотношении 1:1.

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **шестого вопроса** повестки дня: «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Банка, избрание ее членов».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется начальнику Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамовой Хатирям Дилмуратовне.

Начальник Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы Низамова Х.Д.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 27 Устава Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов, и досрочное прекращение их полномочий.

На основании вышеизложенного и с учетом исключения необходимости избрания счетной комиссии на каждом общем собрании акционеров, Совет директоров ходатайствует перед общим собранием акционеров о нижеследующем:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 3 (три) человека.

2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» на годовом общем собрании акционеров.

3. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председатель счетной комиссии: Козлова Мария Юрьевна, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Члены счетной комиссии: Бектемисов Азиз Кайратович, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Алимханова Руфия Амировна, старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры!

Есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило. Прошу проголосовать в бюллетенях для голосования по шестому вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания, а Председателя счетной комиссии огласить результаты голосования. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марии Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 788 814 552, из них **по шестому вопросу** повестки дня «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 788 814 552	100,00
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 3 (три) человека.

2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» на годовом общем собрании акционеров.

3. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председатель счетной комиссии:

Козлова Мария Юрьевна, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Члены счетной комиссии:

Бектемисов Азиз Кайратович, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Алимханова Руфия Амировна, старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по вопросам, утвержденной повестки дня настоящего общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии Козловой Марии Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты по вопросам утвержденной повестки дня, которые были обсуждены на настоящем общем собрании акционеров.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 788 814 552, из них **по второму вопросу** повестки дня «Приобретение простых акций АО «Казахинстрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 788 814 552	100
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах», которые состоялись 12 февраля 2018 года, о добровольной реорганизации АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах» приобрести простые акции АО «Казахинстрах» на следующих условиях:

вид ценных бумаг: простые акции АО «Казахинстрах» (НИН KZ1C39450016), выпуск которых зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан «5» мая 2011 года под № А3945;

количество приобретаемых простых акций АО «Казахинстрах» – 291 674 штук, что составляет 46,3761% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) простых акций АО «Казахинстрах»;

цена одной простой акции – 69 287,557018 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» в размере 23 362 447 763 тенге (по состоянию на

Января 2018 года в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «Казакхистрах») к количеству размещенных акций АО «Казакхистрах» (за исключением выкупленных акций) в количестве 337 181 штука;

порядок приобретения простых акций АО «Казакхистрах» – путем размещения АО «Казкоммерцбанк», как акционеру АО «СК «Казкоммерц-Полис», простых акций АО «Казакхистрах» пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения акций АО «Казакхистрах», исходя из следующего:

количество простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» принадлежащих «Казкоммерцбанк», – 406 613 штук;

цена одной простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» – 49 701,715906 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 20 214 731 595 тенге (по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «СК «Казкоммерц-Полис») к количеству размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» (за исключением выкупленных акций) в количестве 406 721 штука;

соотношение цены продажи 1 (одной) простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения 1 (одной) простой акции АО «Казакхистрах» составляет 0,71732528;

срок продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казакхистрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» – три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 890 494 041, количество голосов акционеров, владеющих размещенными привилегированными акциями, за вычетом выкупленных Банком привилегированных акций и привилегированных акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», составило 116 271 825, из них **по третьему вопросу** повестки дня «Утверждение изменений дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк»» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 888 819 312	99,94
«против»	1 674 729	0,06
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

	Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций	Процент от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций
--	---	---

«за»	100 004 760	86,01
«против»	1 674 729	1,44
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	14 592336	12,55

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций Банка, привилегированных акций, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций Банка, привилегированных акций, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, приняло решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с приложением к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Предоставить полномочия Председателю Правления АО «Казкоммерцбанк» Вокурка У. по подписанию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

3. Признать утратившим силу «Порядок и условия конвертирования привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», являющийся приложением № 4 к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», утвержденному Общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 24 марта 2006 года.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 890 494 041, количество голосов акционеров, владеющих размещенными привилегированными акциями, за вычетом выкупленных Банком привилегированных акций и привилегированных акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», составило 116 271 825, из них **по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена»** проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 888 819 312	99,94
«против»	1 674 729	0,06
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

	Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций	Процент от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций
«за»	100 004 760	86,01
«против»	1 674 729	1,44
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	14 592 336	12,55

Решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава Банка, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, приняло решение:

Утвердить обмен размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016), определить следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции – 1 (одна) привилегированная акция АО «Казкоммерцбанк» обменивается на N простых акций АО «Казкоммерцбанк».

Коэффициент обмена «N» - коэффициент, утвержденный общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» при принятии решения об Обмене и рассчитывается согласно формуле:

$$N = \frac{\text{Рц прив. акций}}{\text{Рц простых акций}}, \text{ где}$$

Рц прив. акций - рыночная цена привилегированной акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет- сайте (www.kase.kz), в тенге;

Рц простых акций – рыночная цена простой акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге.

Результат показателя (N) отражается в следующем порядке:

- в расчет принимается число с восемью знаками после запятой.

Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i простые акции), получаемых держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в результате обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

K_i простые акции = K_i прив акций * N, где

K_i прив акций – количество привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i -му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», штук.

Срок обмена: не позднее 19 марта 2018 года.

Сумма компенсации (K_{oi}), выплачиваемая i -му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

$K_{oi} = P_{ц прост} * (K_i \text{ прив акций} * N - \text{ОКРУГЛ}(K_i \text{ прив акций} * N))$, где

ОКРУГЛ (K_i прив акций * N) - количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», причитающееся i -му держателю при обмене привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i прив акций) с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:

Выплата компенсации осуществляется АО «Казкоммерцбанк» путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».

На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».

Если держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан.

Дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»:

Держатель привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», направить в АО «Казкоммерцбанк» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года.

Общее количество голосующих акций Банка составило 2 791 868 254, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016)» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций
--	-----------------------------	--

«за»	2 788 814 552	99,89
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	3 053 702	0,11

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава Банка.

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка приняло решение:

Утвердить изменение вида размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) в соотношении 1:1.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 2 788 814 552, из них по шестому вопросу повестки дня «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	Процент от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 788 814 552	100,00
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

1. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 3 (три) человека.

2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» на годовом общем собрании акционеров.

3. Избрать членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председатель счетной комиссии:

Козлова Мария Юрьевна, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Члены счетной комиссии:

Бектемисов Азиз Кайратович, главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы;

Алимханова Руфия Амировна, старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы.

Председатель собрания Авдеева Е.А.:

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня, предлагаю на этом завершить общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Есть ли у вас какие - либо комментарии, предложения? Комментариев и предложений от акционеров (их представителей) не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»

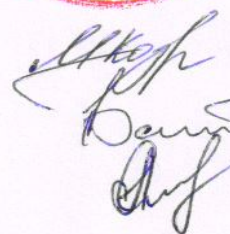


Авдеева Е. А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»

Мадиева К.Ч.

Председатель счетной комиссии



Козлова М.Ю.

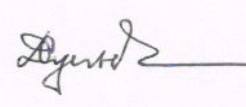
Члены счетной комиссии

Бектемисов А. К.

Алимханова Р.А.

Представители акционеров, владеющими десятью или более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров:

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»»



Суиндыков Д.К.

от АО «Народный Банк Казахстана»



Бородовицына А.В.