

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»): «27» мая 2015г., 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 на собрании:

На годовом 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.	91 121 042 штуки (в собственности)
Джумадилова О.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»» (ФНБ)	29 193 165 штук (в собственности без учета 56 324 076 штук в доверительном управлении у ЦАИК)
Попов В.	Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир Кэпитал Холдинг)	223 922 790 штук (в собственности)
Ходжаев Р.	Представитель г-на Ракишева К.Х.	185 322 663 штуки (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 10 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	3 456 944 штуки (в собственности)
Ахмедов А.	Представитель акционера - физического лица Цой Антона Вадимовича	150 штук (в собственности)
Итого присутствуют	16 акционеров	774 902 564

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Заместитель начальника Управления правого обеспечения
 банковских операций Департамента комплаенс-контроля
 Корпоративный секретарь
 Ведущий специалист по комплаенс
 Департамента комплаенс - контроля
 Директор Департамент бухучета и отчетности
 Директор Департамента финансового контроля
 Заместитель Главного бухгалтера - Директор Департамента учета
 административно-хозяйственных операций и налогов Банка

Грицевич С.
 Сабурова М.
 Мерекеева Э.
 Капекова Ш.
 Серазитдинова Е.
 Кулебякина Л.

Представитель

По состоянию на «27» апреля 2015 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») **778 025 179 штук**.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **774 902 564 штуки простых акций** Банка с правом голоса (**99,60%** 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 собрания предложил определить форму голосования - открытую форму.

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

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% 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 годового общего собрания акционеров и опубликованную «27» апреля 2015г. Г-жа Грицевич С. предложила утвердить повестку дня собрания.

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

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2014 год.
- (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
- (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год:
 - 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2014 год.
- (5) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка.
- (6) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2014 году.
- (7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По второму вопросу выступила г-жа Серазитдинова Е. с Отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2014 год.

Вопросы, поставленные на голосование: «(2). Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2014 год».

Проголосовали:

«За» - 774 757 956 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,58% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 144 608 голоса (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций).

Решили: утвердить Отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2014 год.

По третьему вопросу выступила г-жа Капекова Ш., которая представила на утверждение акционерам аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год, которые были одобрены «20» апреля 2014 года (Протокол № 646) Правлением Банка, предварительно утверждены «27» апреля 2014 года (Протокол № 3) Комитетом по аудиту совета директоров, «27» апреля 2014 года (Протокол № 4.4) советом директоров Банка. При этом, г-жа Капекова Ш. сообщила акционерам Банка, что аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Банка за 2014 год размещена на корпоративном сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>.

Вопросы, поставленные на голосование: «(3). Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год».

Проголосовали:

«За» - 774 757 956 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,58% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 144 608 голоса (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций);

Решили: утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год.

По четвертому вопросу: выступила г-жа Грицевич С., которая сообщила следующее:

4.1. Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

4.2. За 2014 год сумма прибыли Банковской Группы составила **23,741 млн. тенге** (Двадцать три миллиарда семьсот сорок один миллион тенге). Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам Банка предлагается чистый доход за 2014 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

Вопросы, поставленные на голосование: «(4). Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год:

4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;

4.2. распределение чистого дохода Банка за 2014 год».

Проголосовали:

По первому пункту:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму пункту:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2014 года **не выплачивать**;

(2) чистый доход Банка за 2014 год **капитализировать**, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

По пятому вопросу выступила г-жа Грицевич С., которая сообщила, что ежегодно общее собрание акционеров Банка определяет дату фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка. Размер дивиденда по привилегированной акции Банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию). Акционерам предлагается определить датой начала выплаты дивидендов **10 декабря 2015 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2015 года**.

Вопросы, поставленные на голосование: «5.Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям».

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% 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), **10 декабря 2015 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2015 года**.

По шестому вопросу выступила г-жа Кулебякина Л. и от имени председателя совета директоров Банка информировала акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2014 году.

Вопросы, поставленные на голосование: «(6).Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2014 году».

Проголосовали:

«За» - 774 368 260 голоса (99,93% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53 от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 534 304 голосов (0,07% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,07% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка за 2014 год.

По седьмому вопросу выступила г-жа Сабурова М. и сообщила, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2014 года не поступало.

Вопросы, поставленные на голосование: «(7).Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Проголосовали:

«За» - 774 902 564 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,60% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2014 года не поступало.

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»»

Джумадилова О.

От АО «Alnair Capital Holding»

Попов В.

От г-на Ракишева К.Х.

Ходжаев Р.