

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»): «30» мая 2016г., 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
Мадиева К.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	70 074 945 штуки (в собственности) 43 081 009 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Мадиева К.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»	85 517 241 штук (в собственности)
Ходжаев Р.	Представитель г-на Ракишева К.Х.	344 129 532 штук (в собственности)
Тюфякова С.	Представитель АО «Qazaq Financial Group»	223 922 790 штук (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 9 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	3 328 164 штук (в собственности)
Итого присутствуют	13 акционеров	770 053 681

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Директор Департамента финансового контроля

Серазитдинова Е.

Заместитель Директора Департамента комплаенс - контроля,
Начальник управления правового обеспечения банковских операций

Грицевич С.

Заместитель Директора Департамента комплаенс - контроля,
Руководитель деска № 2

Салыкбаева З.

Ведущий специалист Службы Корпоративного секретариата

Мерекеева Э.

Директор Департамента бухучета и отчетности

Капекова Ш.

Заместитель Главного бухгалтера - Директор Департамента учета административно-хозяйственных операций и налогов Банка

Кулебякина Л.И.

По состоянию на «28» апреля 2016 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») **785 881 459 штук**.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **770 053 681 штук простых акций** Банка с правом голоса (**97,99%** 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 годовом 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 годовом 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 ведущему специалисту Службы корпоративного секретариата Банка г-же Мерекеевой Э. Заявления по форме Банка.

Г-жа Мерекеева Э. 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 ведущего специалиста Службы корпоративного секретариата Банка г-жу Мерекееву Э., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», предложила 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» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-жу Грицевич С. - Председателем и Мерекееву Э. - 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» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% 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 «29» апреля 2016г. Г-жа Грицевич С. предложила утвердить повестку дня собрания.

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

Проголосовали:

«За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2015 год.
- (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2015 год.
- (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 год:
 - 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2015 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 2015 году.
- (7) Утверждение Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Казкоммерцбанк».
- (8) Утверждение Изменений и дополнений № 2 в «Положение о совете директоров АО «Казкоммерцбанк».
- (9) Утверждение Изменений №5 в «Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк».
- (10) 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 2015 год.

Вопросы, поставленные на голосование: «(2). Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2015 год».

Проголосовали:

«За» - 769 909 073 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,97% 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 2015 год.

По третьему вопросу выступила г-жа Капекова Ш., которая представила на утверждение представителям от акционеров аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год, которые были одобрены Правлением Банка, предварительно утверждены Комитетом по аудиту совета директоров, советом директоров Банка. При этом, г-жа Капекова Ш. сообщила представителям от акционеров Банка, что аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Банка за 2015 год размещена на корпоративном веб-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 2015 год».

Проголосовали:

«За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций);

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

«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 2015 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 2015 года не выплачивать.

4.2. В связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2015 финансового года распределение чистого дохода по итогам 2015 финансового года не осуществлять.

Вопросы, поставленные на голосование: «(4). Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 год:

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

4.2. распределение чистого дохода Банка за 2015 год».

Проголосовали:

По первому пункту:

«За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму пункту:

«За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2015 года **не выплачивать**;

(2) в связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2015 финансового года, распределение чистого дохода по итогам 2015 финансового года не осуществлять.

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 **08 декабря 2016 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **08 ноября 2016 года**.

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

Проголосовали:

«За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% 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), **08 декабря 2016 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **08 ноября 2016 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 2015 году.

Вопросы, поставленные на голосование: «(6). Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2015 году».

Проголосовали:

«За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 678 912 голосов (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% 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 2015 год.

По седьмому вопросу выступила г-жа Салыкбаева З., которая предложила представителям от акционеров Банка утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Казкоммерцбанк», в связи с произошедшими изменениями в законодательстве РК.

Вопросы, поставленные на голосование: «(7). Утверждение Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 678 912 голосов (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили:

(1) утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Казкоммерцбанк».

(2) уполномочить и.о. Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» г-на Искандирова А. подписать Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Казкоммерцбанк» и осуществить необходимые действия, связанные с согласованием и регистрацией Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Казкоммерцбанк» в уполномоченных органах.

По восьмому вопросу выступила г-жа Грицевич С., которая предложила представителям от акционеров Банка утвердить Изменения и дополнения № 2 в «Положение о совете директоров АО «Казкоммерцбанк», в связи с ранее произошедшими изменениями структуры Комитетов совета директоров Банка.

Вопросы, поставленные на голосование: «(8). Утверждение Изменений и дополнений № 2 в «Положение о совете директоров АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 678 912 голосов (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Изменения и дополнения № 2 в «Положение о совете директоров АО «Казкоммерцбанк».

По девятому вопросу выступила г-жа Салыкбаева З., которая предложила представителям от акционеров Банка утвердить Изменения №5 в «Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк».

Вопросы, поставленные на голосование: «(9) Утверждение Изменений №5 в «Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 769 374 769 голоса (99,91% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,90% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 678 912 голосов (0,09% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,09% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Изменения №5 в «Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк».

По десятому вопросу выступила г-жа Грицевич С., которая предложила представителям от акционеров принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопросы, поставленные на голосование: «(10). Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Проголосовали:

«За» - 770 053 681 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 97,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Секретарь собрания

Представители акционеров,
владеющих 10% и более процентами голосующих акций:

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

От АО «Qazaq Financial Group»

От г-на Ракишева К.Х.

От АО «Фонд Национального благосостояния
«Самрук-Казына»»



Грицевич С.

Мерекеева Э.

A blue ink signature, likely belonging to Madiyeva K.

Мадиева К.

A blue ink signature, likely belonging to Tyufyakova S.

Тюфякова С.

A blue ink signature, likely belonging to Khodjaev R.

Ходжаев Р.

A blue ink signature, likely belonging to Madiyeva K.

Мадиева К.