



ПРЕСС-РЕЛИЗ

 [www.qazkom.kz](http://www.qazkom.kz)



## **Внесено дополнение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», назначенного на «31» июля 2017 года**

**Алматы, 12 июля 2017 г.** - Совет директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») [полное наименование исполнительного органа - правление Банка; место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050060, г.Алматы, пр.Гагарина, 135 ж], на заседании, состоявшемся **«04» июля 2017 года** внес дополнение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, назначенного на «31» июля 2017 года (по инициативе совета директоров Банка).

**Повестка дня** указанного собрания, ранее одобренная советом директоров «28» июня 2017г. и опубликованная Банком «28» июня 2017г. на корпоративном интернет-сайте и сайтах фондовых бирж, в листинге которых находятся акции Банка, **с учетом дополнений:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»;
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 4) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 7) Рассмотрение вопроса об уведомлении общего собрания акционеров о заключении Банком сделок, условиями которых предусматривается отказ от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями.

Основанием для вынесения вышеуказанных вопросов на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Банка являются требования, предусмотренные пп.5) п.1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и п.7 статьи 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Собрание состоится **«31» июля 2017 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 34а и будет проведено в порядке, установленном законодательством РК. Регистрация акционеров Банка начнется **в 10 часов 30 минут**. В случае признания собрания несостоявшимся, повторное собрание состоится **«01» августа 2017 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби 34а. Список Акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«30» июня 2017 года**.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а, телефон +7 (727) 2 585 221.



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

[www.qazkom.kz](http://www.qazkom.kz)

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка необходимо **до «25» июля 2017 года** представить **The Bank of New York:**

- ФИО собственника-физического лица/наименование собственника-юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику;
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам Повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- (1) акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
- (2) в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных постановлением правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

### **Для контактов:**

Асель Мукажанова, Департамент финансовых институтов  
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: [investor\\_relations@qazkom.kz](mailto:investor_relations@qazkom.kz)  
Лариса Коковинец, Директор службы корпоративных коммуникаций  
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: [pr@qazkom.kz](mailto:pr@qazkom.kz)

### **Краткая информация по вопросам повестки дня (с учетом дополнения):**

**По первому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить повестку дня, одобренную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» при созыве внеочередного общего собрания акционеров.

**По второму вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По третьему вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.



## ПРЕСС-РЕЛИЗ

[www.qazkom.kz](http://www.qazkom.kz)

**По четвёртому вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По пятому вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По шестому вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По седьмому вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По всем вопросам совет директоров рекомендует акционерам АО «Казкоммерцбанк» голосовать «за».**