

Казкоммерцбанк сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров

- 1) **Полное наименование и место нахождения эмитента:** АО «Казкоммерцбанк», 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.
2) **Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников):** 19 января 2015г., 11 час.00 мин., г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.
3) **Вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания (участников) эмитента:**

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- (2) Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
- (3) Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

- 4) **Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов голосования):**

По первому вопросу: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Проголосовали:

«За» - 647 473 790 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- (2) Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».
- (3) Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

По второму вопросу: «Избрание новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»».

Проголосовали:

«За» - 647 473 790 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

- (1) избрать Кенеса Ракишева членом совета директоров - представителем интересов акционеров;
- (2) избрать Марка Лоренса Хольцмана членом совета директоров - независимым директором.

По третьему вопросу: «Определение размера вознаграждения новых членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»».

Проголосовали:

«За» - 647 124 860 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,48% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 348 930 голоса (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,05% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить размеры вознаграждений новым членам совета директоров в размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель Правления

Жусупова Н.А.