

«29» апреля 2016 года

**Извещение о проведении годового общего собрания акционеров  
АО «Казкоммерцбанк»**

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 **«28» апреля 2016 года**, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка (по инициативе совета директоров Банка).

Общее собрание акционеров Банка состоится **«30» мая 2016 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: **г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34**. Регистрация акционеров Банка начнется **«30» мая 2016 года** в 10 часов 30 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится **«31» мая 2016 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«28» апреля 2016 года**.

**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.

Материалы по вопросам повестки дня годового 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, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия в годовом общем собрании акционеров Банка необходимо до **«24» мая 2016 года** представить в **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 в годовом 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:**

Майра Сабурова, корпоративный секретарь  
тел.: +7 (727) 2 585-221, E-mail: [msaburova@kkb.kz](mailto:msaburova@kkb.kz)

Зульфира Серикова, Алма Буйракулова, отдел по связям с инвесторами  
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей  
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)

**Краткая информация по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить повестку дня, одобренную советом директоров Банка при созыве годового 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, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По третьему вопросу повестки дня:** с материалами можно ознакомиться на сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка:**

Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года не выплачивать.

**4.2. распределение чистого дохода Банка за 2015 год:**

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 повестки дня:**

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**.

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

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

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

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

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