

021834

№ 161407219
Дата 20.02.2018

+7 727 2 58 54 44
+7 727 2 58 52 29
(785) 251 304 TIMUR KZ

“Қазкоммерцбанк” АҚ
050060, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Гагарин д-лы, 135 ж

АО «Казкоммерцбанк»
050060, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, А15Е4D4, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135 ж, тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	16.02.2018
		акцияерлік қоғамының акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акцияердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	11:00 12:15
		с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34
		акцияерлік қоғамының акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Аль-Фараби даңғ, 34
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	34 Al-Farabi Avenue, Almaty

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк». 2. Приобретение простых акций АО «Казакхистрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казакхистрах». 3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк». 4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена. 5. Утверждение изменения вида размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016). 6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Казакхистрах» АҚ-ға «Казкоммерц-Полис» АҚ-ны қосу нысанында «Казкоммерц-Полис» АҚ ерікті қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде «Казакхистрах» АҚ жай акцияларын сатып алу. 3. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын шығару проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. 4. «Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын (ҰСН: KZ1P00400211) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына (ҰСН: KZ1C00400016) алмастыруды бекіту және осындай алмастырудың шарттары мен тәртібін белгілеу. 5. «Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылмаған артықшылықты акцияларының (ҰСН: KZ1P00400211) түрін «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына (ҰСН: KZ1C00400016) өзгертуді бекіту. 6. «Казкоммерцбанк» АҚ шоттық комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.
	<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank. 2. Purchasing common shares of JSC Kazakhinstrakh as a result of the voluntary reorganization of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy in the form of integration of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy with JSC Kazakhinstrakh. 3. Approval of amendments and addendums to the Kazkommertsbank Share Issue Prospectus. 4. Approval of exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016) and determination of the terms and procedures for such exchange. 5. Approval of changing the type of the unplaced Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016). 6. Determination of the number and term of the Kazkommertsbank Tally Commission, election of the Tally Commission members
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк». <p>Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.</p> <p>Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Приобретение простых акций АО «Казакхистрах» в результате добровольной реорганизации АО «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «Казкоммерц-Полис» к АО «Казакхистрах». <p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и совместного общего собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казакхистрах», которые состоялись 12 февраля 2018 года, о добровольной реорганизации АО «СК «Казкоммерц-Полис» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казакхистрах» приобрести простые акции АО «Казакхистрах» на следующих условиях:</p> <p>вид ценных бумаг: простые акции АО «Казакхистрах» (НИН KZ1C39450016), выпуск которых зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан «5»</p>

мая 2011 года под № А3945;
количество приобретаемых простых акций АО «Казахинстрах» - 291 674 штук, что составляет 46,3761% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) простых акций АО «Казахинстрах»;
цена одной простой акции - 69 287,557018 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» в размере 23 362 447 763 тенге (по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «Казахинстрах») к количеству размещенных акций АО «Казахинстрах» (за исключением выкупленных акций) в количестве 337 181 штука;
порядок приобретения простых акций АО «Казахинстрах» – путем размещения АО «Казкоммерцбанк», как акционеру АО «СК «Казкоммерц-Полис», простых акций АО «Казахинстрах» пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения акций АО «Казахинстрах», исходя из следующего:
количество простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» принадлежащих «Казкоммерцбанк», – 406 613 штук;
цена одной простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» – 49 701,715906 тенге, рассчитанная исходя из соотношения собственного капитала АО «СК «Казкоммерц-Полис» в размере 20 214 731 595 тенге (по состоянию на 01.01.2018 г. в соответствии с неаудированной финансовой отчетностью АО «СК «Казкоммерц-Полис») к количеству размещенных акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» (за исключением выкупленных акций) в количестве 406 721 штука;
соотношение цены продажи 1 (одной) простой акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения 1 (одной) простой акции АО «Казахинстрах» составляет 0,71732528;
срок продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах» акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» - три рабочих дня с даты подписания передаточного акта.
Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

3. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

- Утверждены изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с приложением к протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».
- Предоставлены полномочия Председателю Правления АО «Казкоммерцбанк»
Вокурка У. по подписанию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».
- Признаны утратившими силу «Порядок и условия конвертирования привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», являющийся приложением № 4 к Проспекту выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», утвержденному Общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 24 марта 2006 года. Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило, – 2 890 494 041. «За» – 2 888 819 312, «против» – 1 674 729, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

участвующих в голосовании, – 116 271 825. «За» – 100 004 760, «против» – 1 674 729, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 14 592 336.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

4. Утверждение обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) и определении условий и порядка такого обмена.

Утвержден обмен размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016), определены следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции – 1 (одна) привилегированная акция АО «Казкоммерцбанк» обменивается на N простых акций АО «Казкоммерцбанк».

Коэффициент обмена «N» - коэффициент, утвержденный общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» при принятии решения об Обмене и рассчитывается согласно формуле:

$$N = \frac{P_{\text{прив. акций}}}{P_{\text{простых акций}}}, \text{ где}$$

$P_{\text{прив. акций}}$ - рыночная цена привилегированной акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет- сайте (www.kase.kz), в тенге;

$P_{\text{простых акций}}$ – рыночная цена простой акции АО «Казкоммерцбанк», действующая на дату проведения общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», принявшего решение об обмене размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», определенная в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» и опубликованная на его интернет-сайте (www.kase.kz), в тенге.

Результат показателя (N) отражается в следующем порядке:
- в расчет принимается число с восемью знаками после запятой. Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» (K_i простые акции), получаемых держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в результате обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

$K_i \text{ простые акции} = K_i \text{ прив акций} * N$, где
 $K_i \text{ прив акций}$ – количество привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i-му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», штук.

Срок обмена: не позднее 19 марта 2018 года.
Сумма компенсации (K_{oi}), выплачиваемая i-му держателю привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», рассчитывается согласно формуле:

$K_{oi} = P_{\text{прост}} * (K_i \text{ прив акций} * N - \text{ОКРУГЛ}(K_i \text{ прив акций} * N))$, где

ОКРУГЛ ($K_i \text{ прив акций} * N$) - количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», причитающееся i-му держателю при обмене привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» ($K_i \text{ прив акций}$) с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»: Выплата компенсации осуществляется АО «Казкоммерцбанк» путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк». На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк».

Если держателем привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории

Республики Казахстан.

Дополнительные условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк»: Держатель привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» об обмене всех размещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Казкоммерцбанк», направить в АО «Казкоммерцбанк» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», по цене, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденной общим собранием акционеров АО «Казкоммерцбанк» 16 января 2006 года.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило, – 2 890 494 041. «За» – 2 888 819 312, «против» – 1 674 729, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. в том числе акционеры, владеющие привилегированными акциями:

участвующих в голосовании, – 116 271 825. «За» – 100 004 760, «против» – 1 674 729, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 14 592 336.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых и привилегированных акций Банка, участвующих в голосовании, а также не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных и нераскрытых) привилегированных акций Банка, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 14 и 18 Устава Банка.

5. Утверждение изменения вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016).

Утверждено изменение вида неразмещенных привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1P00400211) на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) в соотношении 1:1.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, – 2 791 868 254. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 3 053 702.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава Банка.

6. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк», избрание ее членов.

- Утвержден количественный состав счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» - 3 (три) человека.

- Определен срок полномочий счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» - 1 (один) год, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» на годовом общем собрании акционеров.

- Избраны членами счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц:

Председатель счетной комиссии: Козлова Мария Юрьевна; Члены счетной комиссии: Бектемисов Азиз Кайратович; Алимханова Руфия Амировна.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании, – 2 788 814 552. «За» – 2 788 814 552, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.

Совет директоров
АО «Казкоммерцбанк»

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

1. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
Жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды.

2. «Казахинстрах» АҚ-ға «Казкоммерц-Полис» АҚ-ны қосу нысанында «Казкоммерц-Полис» АҚ ерікті қайта ұйымдастырылуы нәтижесінде «Казахинстрах» АҚ жай акцияларын сатып алу.

Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен шешім қабылдады:

2018 жылғы 12 ақпанда өткен «Казахинстрах» АҚ-ға «Казкоммерц-Полис» АҚ-ны қосу нысанында «Казкоммерц-Полис» АҚ ерікті қайта ұйымдастырылуы туралы «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен «Казахинстрах» АҚ акционерлерінің біріккен жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, келесі шарттармен «Казахинстрах» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу: бағалы қағаздардың түрі: шығарылымы 2011 жылғы «05» мамырда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау комитетімен № А3945 тіркелген «Казахинстрах» АҚ-тың жай акциялары (ҰСН KZ1C39450016);

«Казахинстрах» АҚ сатып алынатын жай акцияларының саны - 291 674 дана, бұл «Казахинстрах» АҚ-тың орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан (сатып алынған акцияларын қоспағанда) 46,3761% құрайды;

«Казахинстрах» АҚ бір жай акциясының бағасы - 69 287,557018 теңге, «Казахинстрах» АҚ-тың 23 362 447 763 теңге мөлшеріндегі меншікті капиталына (01.01.2018 жылға «Казахинстрах» АҚ-тың аудиттелмеген қаржы есептілігіне сәйкес) «Казахинстрах» АҚ-тың 337 181 дана көлемінде орналастырылған акцияларының санына қатысты (сатып алынған акцияларды қоспағанда) арақатынасы есебінен есептелген;

«Казахинстрах» АҚ-тың жай акцияларын сатып алу тәртібі – «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың акционері ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-пен, келесінің есебімен, «Казахинстрах» АҚ-тың орналастырылған акцияларының бағасына қатысты «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың жай акцияларын сату бағасының арақатынасына мөлшерлес, «Казахинстрах» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру арқылы:

«Казкоммерцбанк» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың жай акцияларының саны – 406 613 дана; «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ бір жай акциясының бағасы – 49 701,715906 теңге, «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың 20 214 731 595 теңге мөлшеріндегі меншікті капиталына (01.01.2018 жылға «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың аудиттелмеген есептілігіне сәйкес) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың 406 721 дана көлемінде орналастырылған акцияларының санына қатысты (сатып алынған акцияларды қоспағанда) арақатынасы есебінен есептелген;

«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың 1 (бір) жай акциясын сату бағасының «Казахинстрах» АҚ-тың 1 (бір) жай акциясын орналастыру бағасына арақатынасы 0,71732528 құрайды; «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-тың акцияларын сату және «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ акционерлеріне «Казахинстрах» АҚ-тың акцияларын орналастыру мерзімі - табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні.

Жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды.

3. «Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту.
- Осы «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.
- «Казкоммерцбанк» АҚ Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі

«Казкоммерцбанк» АҚ Басқармасының Төрағасы У. Вокурка мырзаға берілсін.

- «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен 2006 жылғы «24» наурызда бекітілген, «Казкоммерцбанк» Ақциялар шығарылымының проспектісіне № 4 қосымша болып табылатын, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты ақцияларын айырбастау тәртібі мен шарттарының» күші жойылған деп танылсын.

Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай ақциялары мен артықшылықты ақцияларына иелік ететін акционерлер дауысының жалпы саны, – 2 890 494 041 құрады. «Қолдағандар» – 2 888 819 312, «қарсы болғандар» – 1 674 729, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. соның ішінде артықшылықты ақцияларына иелік ететін акционерлер:

дауыс беруге қатысатын, – 116 271 825. «Қолдағандар» – 100 004 760, «қарсы болғандар» – 1 674 729, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 14 592 336.

Дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші ақцияларының, артықшылықты ақцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 13-бабы 4-тармағының 1)- тармақшасы мен 36-бабының 2-тармағына, Банк Жарғысының 18- бабына сәйкес, Банктің орналастырылған (сатып алынған және жарияланбағандарын шегергенде) артықшылықты ақцияларының жалпы санынан кем дегенде үштен екі дауыспен шешім қабылданды.

4. «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған

артықшылықты ақцияларын (ҰСН: KZ1P00400211)

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай ақцияларына (ҰСН:

KZ1C00400016) айырбастауды бекіту және осындай

айырбастаудың талаптары мен тәртібін белгілеу.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты

ақцияларын (ҰСН: KZ1P00400211) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың

жай ақцияларына (ҰСН: KZ1C00400016) айырбастау бекітілсін

және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай

айырбастаудың келесі талаптары мен тәртібі белгіленсін:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты

ақцияларын жай ақцияларына айырбастау коэффициенті –

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың 1 (бір) артықшылықты ақциясы

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың N жай ақцияларына айырбасталады.

«N» айырбастау коэффициенті - Айырбастау туралы шешім

қабылданғанда «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы

жиналысымен бекітілген коэффициент және ол келесі формула

бойынша есептеледі:

Артық. ақция. Нб

N = -----, мұндағы

Жай ақция. Нб

Артықшылықты ақциялардың Нб – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-

тың ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген және оның интернет

сайтында (www.kase.kz) жарияланған, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың

орналастырылған артықшылықты ақцияларын «Казкоммерцбанк»

АҚ-тың жай ақцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған

«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы

өткізілетін күнге қолданыстағы «Казкоммерцбанк» АҚ-тың

артықшылықты ақциясының нарықтық бағасы, теңгеде;

Жай ақциялардың Нб – «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі

құжаттарына сәйкес белгіленген және оның интернет сайтында

(www.kase.kz) жарияланған, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың

орналастырылған артықшылықты ақцияларын «Казкоммерцбанк»

АҚ-тың жай ақцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған

«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы

өткізілетін күнге қолданыстағы «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай

ақциясының нарықтық бағасы, теңгеде.

(N) көрсеткішінің нәтижесі келесі тәртіпте көрсетіледі:

- есепке үтірден кейінгі сегіз таңбалы сан алынады;

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты ақцияларын

«Казкоммерцбанк»-АҚ-тың жай ақцияларына айырбастау

нәтижесінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты

ақцияларының иесі алатын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай

ақцияларының саны келесі формула бойынша есептеледі:

Кі жай ақциялар = Кі артықшылықты ақциялар * N, мұндағы

Кі артықшылықты ақциялар – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың

артықшылықты ақцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай

ақцияларына айырбастау жүргізілетін күнге «Казкоммерцбанк»

АҚ-тың артықшылықты ақцияларының і-несіне тиесілі

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты ақцияларының саны,

дана.

Айырбастау мерзімі: 2018 жылғы 19 наурыздан кешіктірмей.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларының і-иесіне төленетін өтемақы сомасы (Koi), келесі формула бойынша есептеледі:

$Koi = \text{жай акция} \cdot N_b * (K_i \text{ артық. акция} \cdot * N) - \text{ДӨНГЕЛЕКТЕУ} (K_i \text{ артық. акция} \cdot * N)$, мұндағы

ДӨНГЕЛЕКТЕУ (K_i артық. акция. $* N$) - «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын (K_i артық. Акция) айырбастау жүргізілген кезде, азайту жағына бүтін санға дейін дөнгелектелген і-иесіне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциялары саны

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелеріне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына теңдей айырбастауға мүмкіндік беретін өтемақы төлеу тәртібі:

«Казкоммерцбанк» АҚ өтемақыны төлеуді «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау жүргізілген күннен кейінгі келесі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелерінің банктік шоттарына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырады.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау жүргізілген күнге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иелерінің тізіліміндегі тұлғалардың өтемақы алуға құқығы бар.

Егер «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иесі Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, өтемақы төлеу, осындай тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты бар болған жағдайда теңгеде жүргізіледі.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастаудың қосымша шарттары:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акциялары иесі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық орналастырылған артықшылықты акцияларын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде, 2006 жылғы 16 қаңтарда «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес белгіленген баға бойынша өзіне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың артықшылықты акцияларын сатып алуы туралы «Казкоммерцбанк» АҚ-қа жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акциялары мен артықшылықты акцияларына иелік ететін акционерлер дауысының жалпы саны, – 2 890 494 041 құрады.

«Қолдағандар» – 2 888 819 312, «қарсы болғандар» – 1 674 729, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

соның ішінде артықшылықты акцияларына иелік ететін акционерлер:

дауыс беруге қатысатын, – 116 271 825. «Қолдағандар» – 100 004 760, «қарсы болғандар» – 1 674 729, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 14 592 336.

Дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының, артықшылықты акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 13-бабы 4-тармағының 1)-тармақшасы мен 36-бабының 2-тармағына, Банк Жарғысының 18-бабына сәйкес, Банктің орналастырылған (сатып алынған және жарияланбағандарын шегергенде) артықшылықты акцияларының жалпы санынан кем дегенде үштен екі дауыспен шешім қабылданды.

5. «Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылмаған артықшылықты акцияларының (ҰСН: KZ1P00400211) түрін «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына (ҰСН: KZ1C00400016) өзгертуді бекіту.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың орналастырылмаған артықшылықты акцияларының (ҰСН: KZ1P00400211) түрі «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларына (ҰСН: KZ1C00400016) 1:1 арақатынасында өзгерту бекітілсін.

Жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 791 868 254.«Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 3 053 702.

	<p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 2-тармағы мен Банк Жарғысының 27-бабының 2-тармағына сәйкес дауыс беруге қатысатын Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан басым көпшілік дауыспен шешім қабылданды.</p> <p>6. «Казкоммерцбанк» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау.</p> <p>- «Казкоммерцбанк» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы 3 (үш) адам болып бекітілсін.</p> <p>- «Казкоммерцбанк» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – «Казкоммерцбанк» АҚ есеп комиссиясының мүшелері акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қайта сайланатын уақытта аяқталатын, 1 (бір) жыл мерзімге белгіленсін.</p> <p>- келесі тұлғалар «Казкоммерцбанк» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын: Есеп комиссиясының төрайымы: Козлова Мария Юрьевна;</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері: Бектемисов Азиз Кайратович; Алимханова Руфия Амировна.</p> <p>Жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны, – 2 788 814 552. «Қолдағандар» – 2 788 814 552, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім жиналыста ұсынылған «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды.</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>1. Approval of Agenda of the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank.</p> <p>Total Kazkommertsbank voting shares presented at the meeting, – 2 788 814 552. «For» – 2 788 814 552, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 0.</p> <p>Resolution was passed by majority of votes from total Kazkommertsbank voting shares presented at the meeting.</p> <p>2. Purchasing common shares of JSC Kazakhinstrakh as a result of the voluntary reorganization of JSC Kazkommerts-Policy in the form of integration of JSC Kazkommerts-Policy with JSC Kazakhinstrakh.</p> <p>So, by simple majority of votes from the total Bank’s voting shares, which participate in voting, the General Meeting of Shareholders passed the following resolution:</p> <p>In accordance with the resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy and joint General Meeting of Shareholders of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy and JSC Kazakhinstrakh, which were held on February 12, 2018, related to voluntary reorganization of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy in the form of integration of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy with JSC Kazakhinstrakh, purchase the common shares of JSC Kazakhinstrakh under the following conditions:</p> <p>Type of securities: common shares of JSC Kazakhinstrakh (NIN KZ1C39450016), where the issue thereof was registered with the Committee for control and supervision of the financial market and financial organizations of the National Bank of Kazakhstan dated May 5, 2011 under № A3945;</p> <p>The number of common shares of JSC Kazakhinstrakh to be purchased - 291 674, which is 46,3761% of total common shares of JSC Kazakhinstrakh placed (net of the shares bought back);</p> <p>one common share price – KZT 69 287,557018, which was calculated based on the following ratio: equity of JSC Kazakhinstrakh in the amount of KZT 23 362 447 763 (as of January 1, 2018 in accordance with the unaudited financial statements of JSC Kazakhinstrakh) vs. the number of JSC Kazakhinstrakh shares placed (net of the shares bought back) in the amount of 337 181 shares;</p> <p>the order of purchasing common shares of JSC Kazakhinstrakh – via placing the common shares of JSC Kazakhinstrakh by JSC Kazkommertsbank as the principal shareholder of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy proportionally to the sales price of the common shares of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy vs. the price of placing the shares of JSC Kazakhinstrakh ratio, based on the following:</p> <p>the number of common shares of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy belonging to JSC Kazkommertsbank, – 406 613;</p> <p>the price of one common share of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy – KZT 49 701,715906, which was calculated based on the following ratio: equity of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy in the amount of KZT 20 214 731 595 (as of 01.01.2018 in accordance with the unaudited financial statements of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy) vs. the number of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy shares placed (net of the shares bought back) in the amount of 406 721 shares;</p>

the ratio of the sale price for one (1) common share of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy vs. the price of placing one (1) common share of JSC Kazakhinstrakh equals 0,71732528; the period for selling the shares of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy to and placing the shares of JSC Kazakhinstrakh with shareholders of JSC Insurance Company Kazkommerts-Policy – three business days from signing of the transfer act.

Total Kazkommertsbank voting shares, which participate in voting, – 2 788 814 552. «For» – 2 788 814 552, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 0.

Resolution was passed by majority of votes from total Kazkommertsbank voting shares, which participate in voting.

3. Approval of amendments and addendums to the Kazkommertsbank Share Issue Prospectus.

- Approve amendments and addendums to the Kazkommertsbank Share Issue Prospectus in accordance with Appendix to the Minutes of this Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank.

- Authorize Ulf Wokurka, CEO of JSC Kazkommertsbank for signing amendments and addendums to the Kazkommertsbank Share Issue Prospectus.

- Declare the "Order and conditions of converting preferred shares of JSC Kazkommertsbank", which is Appendix № 4 to the Kazkommertsbank Share Issue Prospectus, which was approved by the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank on the 24th of March 2006, to be no longer in force.

Total votes of those shareholders, which own both common and preferred shares and were registered as attendees to this General Meeting of Shareholders equaled – 2 890 494 041. «For» – 2 888 819 312, «Against» – 1 674 729, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 0.

Including the shareholders, which own preferred shares:

Participating in voting, – 116 271 825. «For» – 100 004 760, «Against» – 1 674 729, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 14 592 336.

Resolution was passed by simple majority of votes from total voting Kazkommertsbank common and preferred shares, which participate in voting, and also at least by two thirds from total Kazkommertsbank preferred (net of bought back and undisclosed) shares placed, in accordance with Sub-clause 1) of Clause 4 of Article 13 and Clause 2 of Article 36 of the Kazakhstan Law «On joint-stock companies», Articles 14 and 18 of the Bank Charter.

4. Approval of exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016) and determination of the terms and procedures for such exchange.

Approve exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016), determine the terms and procedures for such exchange in compliance with the Kazakhstan legislation:

The ratio of exchanging the placed Kazkommertsbank preferred shares to common ones – one (1) Kazkommertsbank preferred share shall be exchanged to N of Kazkommertsbank common shares.

Exchange ratio «N» - the ratio, which was approved by the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank when passing the resolution on Exchange and it shall be calculated according to the following formula:

$$N = \frac{\text{Preferred share } M_v}{\text{Common share } M_v}, \text{ where}$$

Preferred share M_v – KZT market value of the Kazkommertsbank preferred share, which is enforceable as at the date of holding the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank that passed the resolution on exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares to common ones, which was determined in accordance with internal Regulations of JSC Kazakhstan Stock Exchange and published in its corporate web-site (www.kase.kz);

Common share M_v – KZT market value of the Kazkommertsbank common share, which is enforceable as at the date of holding the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank that passed the resolution on exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares to common ones, which was determined in accordance with internal Regulations of JSC Kazakhstan Stock Exchange and published in its corporate web-site (www.kase.kz).

The result of N shall be reflected as follows:

- the number containing eight symbols after comma shall be taken into account.

The number of Kazkommertsbank common shares (Ki common shares) to be received by the holder of Kazkommertsbank preferred shares as a result of exchanging the Kazkommertsbank preferred shares to Kazkommertsbank common shares shall be calculated according to the following formula:

$$Ki \text{ common shares} = Ki \text{ preferred shares} * N$$
, where
 Ki preferred shares – the number of Kazkommertsbank preferred shares owned by the i-th holder of Kazkommertsbank preferred shares as at the date of exchanging the Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares.
 Deadline for exchange: the 19th of March 2018 at the latest.
 Compensation amount (Koi), to be paid to the i-th holder of Kazkommertsbank preferred shares shall be calculated according to the following formula:

$$Koi = \text{Common share Mv} * (Ki \text{ preferred shares} * N - \text{ROUNDED TO } (Ki \text{ preferred shares} * N))$$
, where
 ROUNDED TO (Ki preferred shares * N) – the number of Kazkommertsbank common shares to be paid to the i-th holder when exchanging the Kazkommertsbank preferred shares (Ki preferred shares) rounded down to the whole number.
 Procedures of paying compensation to holders of Kazkommertsbank preferred shares, which enables equal exchange of the Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares:
 The compensation shall be paid by JSC Kazkommertsbank via transferring funds to bank accounts of the holders of Kazkommertsbank preferred shares during ten (10) business days starting from the day, which follows the exchange of the placed Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares.
 Those individuals/entities, which are registered with the registry of Kazkommertsbank preferred shareholders as at the date of exchanging the placed Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares shall be eligible for such compensation.
 Should any non-resident be the holder of Kazkommertsbank preferred shares, the compensation will be paid in KZT upon availability of any KZT bank account he/she owns in Kazakhstan.
 Additional conditions for exchanging the placed Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares:
 The holder of Kazkommertsbank preferred shares may within thirty (30) calendar days from the resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank on exchange of all placed Kazkommertsbank preferred shares to the Kazkommertsbank common shares, submit to Bank the written application on buyback of Kazkommertsbank preferred shares owned by it at the value determined in accordance with techniques of determining the value of shares when they are bought back by JSC Kazkommertsbank, which were approved by the General Meeting of Shareholders of JSC Kazkommertsbank on the 16th of January 2006.
 Total votes of those shareholders, which own both common and preferred shares and were registered as attendees to this General Meeting of Shareholders equaled – 2 890 494 041. «For» – 2 888 819 312, «Against» – 1 674 729, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 0.
 Including the shareholders, which own preferred shares:
 Participating in voting, – 116 271 825. «For» – 100 004 760, «Against» – 1 674 729, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 14 592 336.
 Resolution was passed by simple majority of votes from total voting Kazkommertsbank common and preferred shares, which participate in voting, and also at least by two thirds from total Kazkommertsbank preferred (net of bought back and undisclosed) shares placed, in accordance with Sub-clause 1) of Clause 4 of Article 13 and Clause 2 of Article 36 of the Kazakhstan Law «On joint-stock companies», Articles 14 and 18 of the Bank Charter.
 5. Approval of changing the type of the unplaced Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016).
Approve changing of the type of the unplaced Kazkommertsbank preferred shares (NIN: KZ1P00400211) to the Kazkommertsbank common shares (NIN: KZ1C00400016) at a 1:1 ratio.
 Total Kazkommertsbank voting shares, which participate in voting, – 2 791 868 254. «For» – 2 788 814 552, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not participate in voting – 3 053 702.
 Resolution was passed by the qualifies majority from total Kazkommertsbank voting shares in accordance with Clause 2 of Article 36 of the Kazakhstan Law «On joint-stock companies» and

		<p>Clause 2 of Article 27 of the Bank Charter.</p> <p>6. Determination of the board and term of the Kazkommertsbank Tally Commission, election of the Tally Commission members.</p> <p>- Approve the number of the Kazkommertsbank Tally Commission - three (3) Tally Commission members.</p> <p>- Determine the term of the Kazkommertsbank Tally Commission - one (1) year, which will expire when re-electing the Kazkommertsbank Tally Commission members at the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>- Elect the following individuals as Kazkommertsbank Tally Commission members:</p> <p>Chairwoman of the Tally Commission: Maria Kozlova</p> <p>Tally Commission members: Aziz Bektemisov, Rufiya Alimkhanova.</p> <p>Total Kazkommertsbank voting shares presented at the meeting, - 2 788 814 552. «For» - 2 788 814 552, «Against» - 0, «Abstained» - 0, Did not participate in voting - 0.</p> <p>Resolution was passed by majority of votes form total Kazkommertsbank voting shares presented at the meeting.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Председатель Правления

Вокурка V.

Исп. Мадиева К.

Тел. 2585145

