

**Извещение о проведении внеочередного  
Общего собрания Акционеров АО «Казкоммерцбанк»**

Совет Директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся **02 августа 2011 года**, принял решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка.

Общее собрание Акционеров Банка состоится **12 сентября 2011 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а. Регистрация Акционеров Банка начнется в 10 часов 30 минут. В случае признания внеочередного Общего собрания Акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 13 сентября 2011 года в 11 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а. Список Акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании Акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **05 августа 2011 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания Акционеров:**

- (1) Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров;
- (2) Изменение размера резервного капитала Банка;
- (3) Избрание нового члена Совета Директоров;
- (4) Определение размера вознаграждений членам Совета Директоров;
- (5) Утверждение Изменений и дополнений № 1 в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»».

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.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия во внеочередном Общем собрании Акционеров Банка необходимо **до 26 августа 2011 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 Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02 октября 2008 года № 145

**Для контактов:**

Майра Сабурова, Корпоративный секретарь

+7 (727) 258-52-21, E-mail: [msaburova@kkb.kz](mailto:msaburova@kkb.kz)

Алма Буйракулова, Отдел по связям с инвесторами  
+7 (727) 258-51-25, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей  
Тел.: +7 (727) 258-54-56, 258-53-92, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)

### **Краткая информация по вопросам Повестки дня:**

**По Вопросу 1:** предлагается утвердить Повестку дня, одобренную Советом Директоров Банка.

**По Вопросу 2:** изменение размера резервного капитала вызвано методическими разночтениями Постановления Правления АФН от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня», в соответствии с которым определяется минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня. Банк производил расчет минимального размера резервного капитала банка на основе финансовой отчетности, определенной в регуляторных целях, поскольку начисление провизий является расходной составляющей отчета о прибылях и убытках и, соответственно, нераспределенного чистого дохода банка. По разъяснениям Национального Банка производить расчет суммы резервного капитала, подлежащего к доначислению (доформированию), следует, исходя из нераспределенного чистого дохода согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

При расчете резервного капитала с использованием чистого дохода Банка по МСФО, требуемый минимальный размер минимального резервного капитала Банка по итогам распределения чистого дохода за 2009-2010 годы должен составлять не менее **56 257 125 тыс. тенге**. На годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 04 мая 2011 года, было принято решение об увеличении резервного капитала Банка до **50 017 448 тыс. тенге**, в связи с чем предлагается доформировать (увеличить) резервный капитал на **6 239 677 тыс. тенге** за счет прибыли прошлых лет. Хотим отметить, что данное увеличение резервного капитала не повлияет на общий размер собственного капитала.

**По Вопросу 3:** в связи с получением Советом Директоров письменного уведомления от Заместителя Председателя Совета Директоров г-на Сембаева Д.Х. о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров с 1 августа 2011 года, в настоящее время в Совете Директоров, состав которого определен в количестве 7 человек, образовалась вакантная позиция члена Совета Директоров – представителя интересов акционеров.

Для избрания на вакантную позицию члена Совета Директоров - представителя интересов Акционера Банка АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» Акционерам предлагается кандидатура Аханова Серика Ахметжановича.

Аханов С.А., 1951 г.р., доктор экономических наук, профессор. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и финансовом секторе. Работал в Совете Министров КазССР (1990-1991), Аппарате Президента страны (1991-1993), занимал позиции заместителя Министра экономики (1993-1994 и 1999-2001), первого заместителя Председателя Правления Эксимбанка (1994-1997 и 2001), заместителя Председателя Национального Банка (1997-1999), Вице-министра финансов (1999). В 2002-2003 годах был членом Совета директоров, в 2001-2002 и 2003-2004 годах - Советником Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк». С 2004 года является Председателем Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

**По Вопросу 4:** материалы будут предоставлены по запросу Акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а, телефон +7 (727) 2 585 221.

**По Вопросу 5:** изменения и дополнения № 1 в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»» (далее - «Методика») предлагаются для приведения Методики в соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов», в частности в соответствии с п.7 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах» материалы по вопросам Повестки дня представляются членам Совета Директоров не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом общества. Принимая во внимание вышеуказанное требование, очевидно, что получение отчета оценщика на дату принятия решения СД о выкупе акций Банка и цене их выкупа невозможно, так как все материалы для принятия решения должны высылаться членам СД заранее.

**Проект прилагается.**

**По всем вопросам Совет Директоров рекомендует Акционерам Банка голосовать «За».**

**Проект Изменений и дополнений №1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»**

№	Пункт	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
1.	9.	<p>9. Совет Директоров Банка принимает решение о цене выкупа акций Банка, руководствуясь одной из следующих методик:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по средневзвешенной цене;</li> <li>- по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);</li> <li>- по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком <b>на дату принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций и цене их выкупа;</b></li> </ul>	<p>9. Совет Директоров Банка принимает решение о цене выкупа акций Банка, руководствуясь одной из следующих методик:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по средневзвешенной цене;</li> <li>- по текущей рыночной цене на организованном рынке ценных бумаг либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг);</li> <li>- по цене, которая должна быть определена независимым оценщиком <b>не ранее последней отчетной даты составления Банком финансовой отчетности, предшествующей дате принятия решения Советом Директоров Банка о выкупе акций и цене их выкупа;</b></li> </ul>	<p>В соответствии с п.7 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом общества. С учетом вышеизложенного очевидно, что получение отчета оценщика на дату принятия решения СД невозможно, так как все материалы для принятия решения должны высылаться членам СД заранее для предварительного ознакомления. Кроме того, для оценки финансового состояния и стоимости акций оценщиками анализируется финансовая отчетность на последнюю отчетную дату. В связи с чем, предлагается внести уточнение в редакцию пункта 9.</p>
2.	12.	<p>12. Выкуп Банком размещенных акций может быть осуществлен по их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком <b>на дату принятия Советом Директоров Банка решения о выкупе акций и цене их выкупа.</b></p>	<p>12. Выкуп Банком размещенных акций может быть осуществлен по их рыночной стоимости, которая определяется независимым оценщиком <b>не ранее последней отчетной даты составления Банком финансовой отчетности, предшествующей дате принятия решения Советом Директоров Банка о выкупе акций и цене их выкупа;</b></p>	<p>См. обоснование к пункту 1 настоящей таблицы</p>