

**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 29 октября 2008 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **«03» декабря 2008 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж. Регистрация акционеров Банка начнется «03» декабря 2008 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «04» декабря 2008 года в 11 часов 00 минут Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «03» ноября 2008 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания Акционеров:**

- (1) утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк»;
- (2) утверждение изменений и дополнений № 3 в Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк»;
- (3) утверждение количественного состава Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- (4) избрание нового члена Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк» и определение размера и условий выплаты ему вознаграждения;
- (5) определение внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка на 2009 год.

Материалы по вопросам повестки дня будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам - держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, желающим принять участие в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня, необходимо **до 25 ноября 2008 года представить The Bank of New York:**

- ФИО собственника - физического лица или полное 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 общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк напоминает, что 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».

**Краткая информация по вопросам повестки дня:**

- (1) **изменения в Устав Банка** вносятся в связи с намерением предоставить место в Совете Директоров представителю нового крупного акционера Банка – компании Альнаир, а также в связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05 августа 2008 года. Изменения коснутся следующих моментов:

- в действующей редакции Устава количественный состав Совета Директоров определен в размере от 3 до 5 членов, предлагается – от 5 до 7 членов;
  - вносятся положения, более подробно регулирующие вопросы по корпоративным спорам. К корпоративным спорам отнесены в том числе споры между юридическим лицом и его акционерами, связанные с оспариванием решений органов юридического лица, затрагивающие интересы акционеров. Случаи возбуждения корпоративного спора в суде отнесены к существенной информации, затрагивающей интересы акционеров, и подлежат обязательному доведению до сведения всех акционеров в определенные сроки.
- (2) **В Кодекс корпоративного управления вносятся изменения**, также затрагивающие количественный состав Совета Директоров. Аналогично Уставу предлагается установить состав в размере от 5 до 7 членов.
- (3) **Конкретный количественный состав Совета Директоров** предлагается утвердить в размере 7 членов.
- (4) **В части нового члена Совета Директоров** - принимая во внимание, что в соответствии с предлагаемыми изменениями в Устав Банка количественный состав Совета Директоров увеличивается с 5 до 7 членов, после согласования изменений в Устав в Агентстве финансового надзора и их регистрации в органах юстиции Казахстана, в составе Совета Директоров появится 2 вакантные позиции.
- От нового крупного акционера Банка АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) поступило предложение избрать в Совет Директоров их представителя. Джон Филмеридис, являющийся в настоящее время консультантом Альнаира, долгое время успешно работает в банковской сфере; предыдущая занимаемая им позиция – Президент и Главный управляющий директор банка Standard Chartered First Bank Korea, Сеул (Южная Корея). До этого он являлся Генеральным менеджером региона Ближний Восток и Южная Азия банка Standard Chartered Bank, где курировал приобретение и интеграцию с банком Grindlays Bank. Также Джон Филмеридис в течение многих лет занимал высокие руководящие должности в банке American Express Bank, преимущественно работая в Азии и на Ближнем Востоке. Поскольку г-н Филмеридис будет являться представителем интересов компании Альнаир, вознаграждение в связи с его деятельностью в Совете Директоров Банка будет оплачиваться компанией самостоятельно, выплата вознаграждения со стороны Банка не предполагается.
- Решение об избрании нового члена Совета Директоров предлагается ввести в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров.
- (5) **В части внешнего аудитора** – Совет Директоров предлагает вновь определить внешним аудитором Банка компанию Делойт.

Совет Директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанных предложений по всем вопросам повестки дня.

**Для контактов:**

*Майра Сабурова, Корпоративный секретарь*  
Тел.: +7 (727) 258-52-21, E-mail: [Msaburova@kkb.kz](mailto:Msaburova@kkb.kz)

*Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами*  
Тел.: +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, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)