

«22» апреля 2009 года

Извещение о проведении годового 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 16 апреля 2009 года, принял решение о созыве годового Общего собрания Акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Общее собрание Акционеров Банка состоится **«26» мая 2009 года в 11 часов 00 минут** Алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж. Регистрация Акционеров Банка начнется «26» мая 2009 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания годового Общего собрания Акционеров несостоявшимся, повторное Общее собрание Акционеров состоится 27 мая 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Акционеров - 24 апреля 2009 года.

Повестка дня годового Общего собрания Акционеров:

- (1) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2008 год;
- (2) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год;
- (3) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2008 год;
 1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 2. о дивидендах по привилегированным акциям Банка;
 3. о резервном капитале Банка;
 4. порядок распределения чистого дохода Банка за 2008 год.
- (4) Утверждение размера вознаграждения Членам Совета Директоров Банка;
- (5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка;
- (6) О продлении срока полномочий независимого директора Банка - г-на Ержанова М.С.;
- (7) О предоставлении Совету Директоров Банка полномочий по утверждению Проспекта выпуска акций Банка и изменений в него;
- (8) 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. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, 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 20 мая 2009 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 в Годовом 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:

По первому вопросу повестки дня материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

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

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Совет Директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

3.2. 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 **10 декабря 2009 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2009 года**.

3.3. В соответствии с постановлением Агентства финансового надзора от 30.11.2007г. «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2000 года №70 «О минимальном размере резервного капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня должен составлять не менее 2 процентов от ссудного портфеля банков, подлежащего классификации в соответствии с законодательством РК.

После проведенной Национальным Банком Республики Казахстан в феврале 2009 года девальвации тенге к доллару США до курса 150 тенге за 1 доллар США (+/-3%), пересчет валютных кредитов на новый курс тенге привел к увеличению ссудного портфеля Банка, подлежащего классификации, до **2 496 489 596 000 тенге** по состоянию на 01 апреля 2009 года. 2% от указанной суммы составляет 49,93 млрд тенге, в связи с чем требуемый в настоящее время размер резервного капитала составляет **50 млрд тенге**.

По состоянию на 01.04.2009г. резервный капитал Банка составляет сумму в размере **44,6 млрд. тенге**. Таким образом, существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **5,4 млрд. тенге**. Согласно законодательству резервный капитал банков создается за счет чистого дохода банков, при этом направление вышеуказанной суммы в счет доформирования резервного капитала Банка не повлияет на размер собственного капитала Банка, поскольку как нераспределенный чистый доход прошлых лет, так и резервы, сформированные за счет чистого дохода, включаются в собственный капитал Банка. Принимая во внимание вышеизложенное, акционерам предлагается увеличить резервный капитал Банка на **5,4 млрд тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 млрд тенге**.

3.4. За 2008 год сумма прибыли Банка составила **20,16 млрд. тенге**. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям относится к компетенции годового общего собрания акционеров Банка. Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам предлагается чистый доход за 2008 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По шестому вопросу повестки дня: на прошлом годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 30 апреля 2008 года, срок полномочий г-на Ержанова М.С. в качестве члена Совета Директоров (независимого директора) был определен в 1 год (до следующего годового общего собрания акционеров Банка). В связи с истечением указанного срока акционерам предлагается продлить срок полномочий г-на Ержанова М.С. еще на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

По седьмому вопросу повестки дня: Законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено, каким органом акционерного общества утверждается проспект выпуска акций общества/изменения в проспект выпуска акций. В настоящее время, по сложившейся в Банке практике, изменения в Проспект выпуска акций Банка/Проспект выпуска акций Банка в новой редакции утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

Заручившись мнением Агентства финансового надзора, Банк предлагает утвердить следующий порядок утверждения изменений в Проспект выпуска акций Банка/утверждения Проспекта выпуска акций Банка в новой редакции, предусматривающий разделение компетенции высшего органа Банка – Общего собрания акционеров Банка – и органа управления Банка – Совета Директоров Банка:

- (1) если основанием для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка должно служить решение, принимаемое Общим собранием акционеров Банка в соответствии с законодательством или Уставом Банка [например, увеличение количества объявленных акций Банка или изменение Методики определения стоимости акций при их выкупе Банком и др.], то соответствующее решение будет приниматься Общим собранием акционеров Банка, а Совет Директоров Банка на основании решения Общего собрания акционеров Банка будет утверждать изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждать Проспект выпуска акций Банка в новой редакции),
- (2) если для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка не требуется принятия Общим собранием акционеров Банка какого-либо решения [например, при изменении состава крупных акционеров Банка, изменении регистратора Банка и др.], то Совет Директоров Банка будет самостоятельно утверждать изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждать Проспект выпуска акций Банка в новой редакции, не затрагивая Проспект в части вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка).

По восьмому вопросу повестки дня: обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2008 года не поступало.