

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

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

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «11» ноября 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 – «10» октября 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания Акционеров:

- (1) утверждение порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк».

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 03 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 повестке 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). На собрании предлагается определить датой начала выплаты дивидендов **12 декабря 2008 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2008 года**.

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

Для контактов:

Майра Сабурова, Корпоративный секретарь

Тел.: +7 (727) 258-52-21, E-mail: Msaburova@kkb.kz

Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами

Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей

Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz