

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания Акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

Полное наименование Банка: Акционерное общество «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»);

Полное наименование исполнительного органа: Правление Банка;

Место нахождения Банка и Правления: город Алматы, проспект Гагарина, 135-ж;

Место проведения собрания: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 34

Дата проведения собрания: 12 сентября 2011 года;

Время регистрации акционеров: с 10-30 до 11-00 часов Алматинского времени;

Время проведения собрания: с 11-00 до 11-30 часов Алматинского времени.

На внеочередном общем собрании Акционеров Банка (далее - «Собрание») присутствуют следующие Акционеры и представители Акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры - держатели простых акций	Количество простых акций
Баймуратова Н.	Представитель АО «Центрально-Азиатская Инвестиционная компания»	185 561 734 штуки (в собственности) 56 324 076 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Айнабаева Ш.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штуки (в собственности)
Тё Т.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития	76 095 329 штук (в собственности)
Попов В.	Представитель АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)	223 922 790 штук (в собственности)
Айнабаева Ш.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 20 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	4 570 808 штук (в собственности)
Итого присутствуют	24 Акционера	619 045 409 штук

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор -

Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс) -

Корпоративный секретарь -

Ассистент Корпоративного секретаря -

Шаяхметов А.

Сабурова М.

Мерекеева Э.

**от Комитета по контролю и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального Банка РК:**

Представитель Комитета -

Аубакирова А.

По состоянию на **05 августа 2011 года** (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной регистратором Банка АО «Реестр-Сервис», общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций за минусом выкупленных Банком простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий») **731 569 176 штук**.

На собрании присутствуют Акционеры и их представители, владеющие **619 045 409** штук **простых акций** Банка с правом голоса (**84,62%** от общего количества голосующих простых акций).

Повестка дня собрания:

- (1) Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров;
- (2) Изменение размера резервного капитала Банка;
- (2-1) Изменение статуса члена Совета Директоров Ержанова М. (прекращение полномочий в качестве независимого Директора и избрание в качестве представителя Акционера);
- (3) Избрание нового независимого 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».

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил Акционеров о том, что в соответствии с пунктом 5-1 ст. 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Акционер Банка, принимающий участие на общем собрании Акционеров, должен представлять Заявление, в котором указывает о выполнении требования о том, что ни сам Акционер, ни его аффилированные лица не зарегистрированы в оффшорных зонах (по перечню, утвержденному АФН), в случае, если информация о стране регистрации таких Акционеров (участников) отсутствует в Банке. Акционер Банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании Акционеров. В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил Акционерам, еще не представившим указанное заявление, для допуска к участию в настоящем собрании заполнить и передать Корпоративному секретарю заявления по форме Банка.

Г-жа Сабурова М. объявила о том, что собрание признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» и предложила избрать Председателем собрания - г-на Шаяхметова А. В свою очередь Шаяхметов А. предложил избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый Акционер имеет один голос.

Проголосовали:

«За» - 24 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем собрания.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров Банка уведомил всех Акционеров о настоящем собрании, разослав соответствующие уведомления на Казахстанскую, Лондонскую фондовые биржи и в адрес Банка-депозитария The Bank of New-York, а также разместив объявление на корпоративном веб-сайте Банка www.kkb.kz.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

Проголосовали:

«За» - 619 045 409 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,62% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить на собрании открытую форму голосования.

Г-н Шаяхметов А. объявил собрание открытым и предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

По первому вопросу выступил Шаяхметов А., который зачитал Повестку дня и предложил утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров Банка (с учетом Повестки дня, одобренной Советом Директоров Банка 02 августа и опубликованной 04 августа 2011 года, а также дополнений в Повестку дня, одобренных Советом Директоров Банка 19 августа и опубликованных 22 августа 2011 года).

Проголосовали:

«За» - 614 474 601 голосов (99,26% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 83,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров Банка:

- (1) Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров;
- (2) Изменение размера резервного капитала Банка;
- (2-1) Изменение статуса члена Совета Директоров Ержанова М. (прекращение полномочий в качестве независимого Директора и избрание в качестве представителя Акционера);
- (3) Избрание нового независимого 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».

По второму вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который проинформировал Акционеров Банка, что 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 РК 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 г-жа Джуаньшбекова Ж. внесла предложение Акционерам Банка доформировать (увеличить) резервный капитал на сумму **6 239 677 тыс. тенге** за счет прибыли прошлых лет. Данное увеличение резервного капитала не повлияет на общий размер собственного капитала.

Проголосовали:

«За» - 619 045 409 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,62% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: доформировать (увеличить) резервный капитал на сумму **6 239 677 тыс. тенге** за счет прибыли прошлых лет и сформировать его в размере **56 257 125 тыс. тенге**.

По вопросу 2-1 выступил г-н Шаяхметов А., который проинформировал Акционеров Банка, что, в связи с получением Советом Директоров Банка письменного уведомления от Заместителя Председателя Совета Директоров г-на Сембаева Д.Х. о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров с 01 августа 2011 года, в настоящее время в Совете Директоров Банка, состав которого определен в количестве 7 человек, образовалась вакантная позиция члена Совета Директоров - представителя интересов Акционеров.

Для заполнения вакантной позиции члена Совета Директоров - представителя интересов Акционера Банка - АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н Шаяхметов А. внес предложение Акционерам Банка досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Ержанова Мухтара Салтаевича в качестве независимого Директора и избрать его в качестве члена Совета Директоров Банка - представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».

Проголосовали:

«За» - 619 045 409 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,62% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Ержанова Мухтара Салтаевича в качестве независимого Директора и избрать его в качестве члена Совета Директоров Банка - представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».

По третьему вопросу выступил Шаяхметов А., который внес предложение Акционерам Банка, в связи с изменением статуса члена Совета Директоров г-на Ержанова М.С. (с прекращением полномочий в качестве независимого Директора и избранием его в качестве представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания») и образовавшейся вакантной позиции члена Совета Директоров - независимого Директора, избрать на вакантную позицию члена Совета Директоров - независимого Директора Банка кандидатуру 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.

Также выступил представитель АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг), который предложил Банку рассмотреть возможность установления процедур, связанных с регулированием конфликта интересов. Председатель собрания сообщил, что в Банке вопросы, связанные с конфликтом интересов, в настоящее время закреплены в Кодексе корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк» и Кодексе деловой этики АО «Казкоммерцбанк», и предложил представителю АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг) внести конкретные предложения, которые будут рассмотрены соответствующими подразделениями Банка, Службой комплаенс и Советом Директоров Банка.

Проголосовали:

«За» - 619 045 409 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,62% от общего числа голосующих простых акций);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: избрать г-на Аханова С.А. членом Совета Директоров - независимым Директором Банка.

По четвертому вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который предложил Акционерам Банка одобрить вознаграждение отдельным членам Совета Директоров Банка в составе и размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Проголосовали:

«За» - 618 745 209 голосов (99,951% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,578% от общего числа голосующих простых акций);
«Против» - 250 000 голосов (0,041% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,034% от общего числа голосующих простых акций);
«Воздержались» - 50 200 голосов (0,008% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,007% от общего числа голосующих простых акций).

Решили: одобрить вознаграждение отдельным членам Совета Директоров в составе и размере, установленном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу выступила г-жа Сабурова М, которая внесла предложение Акционерам Банка утвердить предварительно одобренные 02 августа 2011 года Советом Директоров Банка Изменения и дополнения № 1 в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк», утвержденную годовым Общим собранием Акционеров Банка 16.01.06г. (далее - «Методика»). При этом, г-жа Сабурова М. проинформировала Акционеров Банка, что Изменения и дополнения № 1 в Методику вносятся с целью приведения ее в соответствие Закону «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 Советом Директоров о выкупе акций Банка и цене их выкупа невозможно, так как все материалы для принятия решения должны направляться членам Совета Директоров заранее.

Проголосовали:

«За» - 618 745 209 голосов (99,951% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,578% от общего числа голосующих простых акций);
«Против» - 250 000 голосов (0,041% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,034% от общего числа голосующих простых акций);
«Воздержались» - 50 200 голосов (0,008% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,007% от общего числа голосующих простых акций).

Решили: утвердить Изменения и дополнения № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк».

Вопросы Повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, поблагодарил Акционеров за активное участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Шаяхметов А.

Секретарь Общего собрания

Сабурова М.

**Представители акционеров,
владеющих 10% и более процентами голосующих акций:**

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

Баймуратова Н.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития

Тё Т.

От г-на Субханбердина Н.С.

Айнабаева Ш.

От АО «Alnair Capital Holding»

Попов В.