

**Внесены дополнения в Повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров  
АО «Казкоммерцбанк», назначенного на 12 сентября 2011 года**

**22 августа 2011 года** - АО «Казкоммерцбанк» (далее-«Банк») сообщает, что решением Совета Директоров Банка от 19.08.11г. были внесены дополнения в Повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка, назначенного на 12 сентября 2011 года.

**Повестка дня** указанного собрания, ранее одобренная Советом Директоров 02.08.11г. и опубликованная Банком 04.08.11г. на корпоративном интернет-сайте и сайтах фондовых бирж, в листинге которых находятся акции Банка, **с учетом дополнений:**

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».

Собрание 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 собрания 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 в собрании, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **05 августа 2011 года**.

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 31 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 (с учетом дополнений):**

**По Вопросу 2-1:** 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 заполнения вакантной позиции члена Совета Директоров - представителя интересов Акционера Банка АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» Акционерам предлагается изменить статус действующего члена Совета Директоров **Ержанова Мухтара Салтаевича**, который с 2008 года входит в состав Совета Директоров Банка как независимый Директор. Для указанного изменения Акционерам предлагается досрочно прекратить полномочия г-на Ержанова М.С. в качестве независимого Директора и избрать его в качестве представителя Акционера АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания». Г-н Ержанов не является Акционером Банка и до настоящего времени не являлся аффилированным с Банком лицом.

**По Вопросу 3:** В связи с решением, принятие которого предлагается акционерам по вопросу 2-1 повестки дня, в Совете Директоров, состав которого определен в количестве 7 человек, образуется вакантная позиция члена Совета Директоров - **независимого Директора**.

Для избрания на вакантную позицию члена Совета Директоров - **независимого Директора** Банка 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. Г-н Аханов не является Акционером Банка и в течение последних 5 лет не являлся аффилированным с Банком лицом.

**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.

Информация и материалы по другим вопросам Повестки дня (вопросы 1, 2 и 5), опубликованные Банком 04.08.11г., оставлены без изменений.

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