



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
(Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район,
пр. Гагарина, 135 «ж»)

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»**

Согласно пункту 6 статьи 51 и пункту 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк», состоявшемся 20 апреля 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (алматинского времени) по адресу: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 40, 6 этаж, зал «Астана».

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров, и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года в редакции, сформированной Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6).

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на годовом общем собрании акционеров.

2. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год с аудиторским заключением независимого аудитора.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров,



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

составило 2 819 423 070, «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Казкоммерцбанк». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерцбанк», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год:

В связи с тем, что по итогам 2017 года чистый доход АО «Казкоммерцбанк» отсутствует:

1) чистый доход не распределять, чистый убыток АО «Казкоммерцбанк» по итогам 2017 года отнести на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет;

2) дивиденды по простым акциям АО «Казкоммерцбанк» (НИН: KZ1C00400016) по итогам деятельности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год, не начислять и не выплачивать.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 817 569 544, «против» – 0, «воздержался» – 1 853 526, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

4. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

5. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

6. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстан».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Осуществить добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж») в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 20 апреля 2018 года.

Установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурку (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»,



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».

7. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (Ко)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций=

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}} =$$

где:

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)=

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}} =$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк»} \left(\frac{\text{доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) =$$



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

= Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» ×
× Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» ×
× P/V АО «Казкоммерцбанк»

Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =

Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении
АО «Народный Банк Казахстана»
= 100% - $\frac{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}$

Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =

= $\frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Народный Банк Казахстана»}}$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» =

= Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» ×
× P/V АО «Народный Банк Казахстана»

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (K_о) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/V АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/V АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций в соответствии с настоящим решением, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (K_0) будет рассчитан согласно настоящему решению на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций (K_0) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых i -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее – Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i)), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_0)$, где:

A_i – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих i -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» (K_i), в соответствии с настоящим решением, округляется до целого числа по правилам математического округления.

При условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» одобрить следующий порядок и сроки продажи простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению их на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_0), рассчитанному согласно настоящему решению.

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (K_0), рассчитанному согласно настоящему решению, не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».

8. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Одобрить проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».

**Совет директоров
АО «Казкоммерцбанк»**

Контакты для прессы:

ANursipatova@qazkom.kz, Investor Relations
+7 (727) 2 585-125, E-mail: investor_relations@qazkom.kz
Лариса Коковинец, Департамент маркетинга и PR
+7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: pr@qazkom.kz