

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Казкоммерцбанк», 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - «Собрание»): «15» мая 2017г., 11 час.00 мин., г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

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

Время проведения собрания: с 11-00 до 12-00 часов Алматинского времени.

Сведения о лицах, участвовавших в собрании:

На внеочередном общем собрании акционеров Банка присутствовали следующие представители от акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры/ представители от акционеров - держатели простых акций	Количество простых акций
Кулмурзиева Г.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	70 074 945 штуки (в собственности)
Мадиева К.	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»	85 517 241 штука (в собственности)
Ходжаев Р.	Представитель г-на Ракишева К.Х.	344 777 652 штук (в собственности)
Тюфякова С.	Представитель АО «Qazaq Financial Group»	223 922 790 штук (в собственности)
Мерекеева Э.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 4 держателя депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	1 563 608 штук (в собственности)
Итого присутствуют	8 акционеров	725 856 236

Другие присутствующие:

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор

Мейрамов Е.

Директор Службы корпоративного секретариата

Ащеулов Р.

Корпоративный секретарь

Сабурова М.

от Национального Банка РК:

Представитель

Жумаканов Н.

По состоянию на «13» апреля 2017 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» 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») **784 328 269 штук.**

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **725 856 236 штук простых акций** Банка с правом голоса (**92,54%** от общего количества голосующих простых акций).

Ход собрания:

Г-н Ащеулов Р. уведомил представителей от 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 внеочередном 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 Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке. Акционер Банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию на внеочередном общем собрании акционеров. В связи с этим, **г-н Ащеулов Р.** предложил представителям от акционеров, 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 Ащеулова Р.** В свою очередь **г-н Ащеулов Р.** предложил избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка **г-жу 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.

Вопросы, поставленные на голосование: «Избрание Председателя и секретаря собрания».

Проголосовали:

«За» - 8 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: избрать **г-на Ащеулова Р.** - Председателем и **г-жу 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 qazkom.kz.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

Вопросы, поставленные на голосование: «Определение формы голосования».

Проголосовали:

«За» - 725 856 236 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,54% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: определить на собрании открытую форму голосования.

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

* **По первому вопросу** выступил **г-н Ащеулов Р.**, который зачитал повестку дня, предложенную советом директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров и опубликованную «13» апреля 2017 года. **Г-н Ащеулов Р.**, предложил утвердить повестку дня собрания.

Вопросы, поставленные на голосование: «1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Проголосовали:

«За» - 725 856 236 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,54% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

(1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

(2) Увеличение количества объявленных простых акций Банка.

(3) Утверждение Изменений и дополнений №34 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

По второму вопросу выступил г-н **Мейрамов Е.**, который проинформировал представителей от акционеров, что «02» марта 2017 года АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), г-н Ракишев Кенес Хамитович (далее - «г-н Ракишев К.Х.») и АО «Народный Сберегательный Банк Казахстан» (далее - «Народный Банк») подписали **Меморандум о Взаимопонимании** (далее - «Меморандум»), касательно возможной продажи акций Банка в пользу Народного Банка.

Сторонами Меморандума также являются Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан, АО «Фонд Национального Благополучия «Самрук-Казына», АО «Фонд Проблемных Кредитов», АО «Qazaq Financial Group», г-н Субханбердин Нуржан Салькенович и АО «БТА Банк».

На основании Меморандума, отметил г-н **Мейрамов Е.**, г-н Ракишев К.Х. и Народный Банк продолжают переговоры об условиях предполагаемой сделки, о чем сообщалось ранее.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, частью результата предполагаемой сделки станет увеличение уставного капитала Банка до размера, который будет определен Народным Банком (по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан) в качестве акционера, если сделка состоится.

При этом обе стороны предполагаемой сделки понимают и согласны с тем, что, если Договор купли-продажи акций Банка не будет подписан или сделка не состоится по иным причинам, то Банк не будет обязан размещать дополнительные акции и вопрос о необходимости увеличения уставного капитала Банка будет рассматриваться акционерами Банка в рабочем порядке. До принятия такого решения акции будут находиться на эмиссионном счете Банка.

В целях оптимизации процесса и обеспечения эффективного функционирования Банка после завершения сделки, г-н Ракишев К.Х., Народный Банк совместно с другими сторонами Меморандума приняли решение осуществить подготовительные шаги до заключения Договора купли-продажи. В частности, отметил г-н **Мейрамов Е.**, в связи с совершением предполагаемой сделки, планируется увеличить общее количество объявленных акций Банка до **24 миллиардов простых акций**.

При этом окончательное решение о стоимости акций при их размещении, количестве акций, предполагаемых к размещению, сроках и иных условиях размещения будет приниматься советом директоров Банка, уже после того, как Народный Банк станет акционером Банка (при условии, что сделка состоится).

В соответствии с Меморандумом, увеличение количества объявленных акций и их размещение должно проводиться с соблюдением существующих международных и иных обязательств Банка и законных интересов его миноритарных акционеров.

* В связи с изложенным, г-н **Мейрамов Е.**, сообщил, что советом директоров Банка предлагается увеличить общее количество объявленных акций Банка следующим образом:

(1) текущее количество объявленных простых акций Банка 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) штук увеличить на 22 900 000 000 (Двадцать два миллиарда девятьсот миллионов) штук;

(2) количество объявленных привилегированных акций оставить без изменений в размере 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) штук;

(3) утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 24 175 000 000 (Двадцать четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов) штук, из которых 24 000 000 000 (Двадцать

четыре миллиарда) штук составляют простые акции; 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) штук составляют привилегированные акции.

При этом, **г-н Мейрамов Е.** проинформировал представителей от акционеров, что совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанного предложения.

Вопросы, поставленные на голосование: «2. Увеличение количества объявленных простых акций Банка».

Проголосовали:

«За» - 725 475 964 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,50% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 380 272 (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,05% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: увеличить общее количество объявленных акций Банка следующим образом:

(1) увеличить количество объявленных простых акций Банка на 22 900 000 000 (Двадцать два миллиарда девятьсот миллионов) штук акций;

(2) утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 24 175 000 000 (Двадцать четыре миллиарда сто семьдесят пять миллионов) штук, из которых 24 000 000 000 (Двадцать четыре миллиарда) штук составляют простые акции; 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) штук составляют привилегированные акции.

По третьему вопросу выступил **г-н Мейрамов Е.**, который внес предложение представителям от акционеров утвердить Изменения и дополнения №34 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк», связанные с изменением количества объявленных акций Банка. При этом, **г-н Мейрамов Е.**, проинформировал представителей от акционеров, что совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанного предложения.

Вопросы, поставленные на голосование: «3. Утверждение Изменений и дополнений №34 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Проголосовали:

«За» - 725 475 964 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,50% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 380 272 (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,05% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Изменения и дополнения №34 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, поблагодарил представителей от акционеров Банка за активное участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания



Ащеулов Р.

Секретарь собрания

Сабурова М.

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

от АО «Qazaq Financial Group»

Two blue ink signatures are written in the middle of the page, corresponding to the representatives of Qazaq Financial Group and K.Kh. Rakisheva.

Тюфякова С.

от г-на Ракишева К.Х.

Ходжаев Р.

от АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»

A blue ink signature is written to the right of the text for the National Welfare Fund "Samruk-Kazyna".

Мадиева К.