



**ПРОТОКОЛ № 2**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

г. Алматы

«20» апреля 2018 года

**Полное наименование:** акционерное общество «Казкоммерцбанк».

**Полное наименование исполнительного органа:** Правление акционерного общества «Казкоммерцбанк».

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж».

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 40, 6 этаж, зал «Астана».

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

**На годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее также – «Банк»), начавшемся в 10 часов 00 минут «20» апреля 2018 года (далее – «годовое общее собрание акционеров»), присутствуют:**

1. Представители акционеров Банка, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

1) АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 117 397 911 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 72,95 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности № 14/5056 от «18» апреля 2018 года;

2) АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 24,12 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Утиной Айгуль Бекбергеновны, действующей на основании доверенности № 275 от «5» апреля 2018 года.

2. Другие акционеры – физические и юридические лица или их представители.

3. Приглашенные лица:

1) Председатель и члены Совета директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) представители некоторых структурных подразделений .

4. Представитель уполномоченного государственного органа – Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Согласно информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «20» марта 2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право



принимать участие на годовом общем собрании акционеров), справке об акционерах, владеющих пятью и более процентами от размещенного количества акций по состоянию на 20 марта 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций, за вычетом выкупленных Банком простых акций и простых акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет 2 902 362 029 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком – 113 469 045 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка составляет 477 акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

На годовом общем собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие 2 819 423 070 простых акций Банка (97,14% от общего количества голосующих простых акций).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 1 марта 2018 года:**

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

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год.

3. 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».

4. Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк».

5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

7. Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк».

8. Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».

**Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:**

Уважаемые акционеры АО «Казкоммерцбанк»!

Сегодня в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» мы проводим годовое общее собрание акционеров.

О его проведении вы были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Информация



о созыве годового общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 1 марта 2018 года, размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи посредством уведомления депозитарного банка, а также направлена в адрес Банка-депозитария The Bank of New York Mellon.

По состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 477 акционеров. Это без учета собственников акций Банка, информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг. Общее количество голосующих простых акций Банка за вычетом акций, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет 2 902 362 029 штук.

Для объявления итогов регистрации участников годового общего собрания акционеров и определения его кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров зарегистрировано 3 акционера и представителей акционеров, владеющих в совокупности 2 819 423 070 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 97,14% от всех голосующих простых акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Банка.

Таким образом, учитывая результаты регистрации акционеров и их представителей, годовое общее собрание акционеров считается правомочным и кворум для его проведения имеется.

**Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:**

Уважаемые акционеры!

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо провести выборы председателя и секретаря годового общего собрания акционеров. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Начальника Управления методологии Юридического департамента АО «Казкоммерцбанк» **Авдееву Екатерину Александровну** (далее – «Председатель собрания»).

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:



«за»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров И.о. корпоративного секретаря АО «Казкоммерцбанк» **Сайдуллаеву Наргиз Абдымижиговну** (далее – «Секретарь собрания»).

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

«за»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно

Прошу Председателя собрания **Авдееву Екатерину Александровну** и Секретаря собрания **Сайдуллаеву Наргиз Абдымижиговну** занять свои места и приступить к проведению настоящего годового общего собрания акционеров.

#### **Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить настоящее годовое общее собрание акционеров, хочу проинформировать, что в нем принимают участие Председатель Совета директоров Банка Дунаев Арман Галиаскарович, Председатель Правления Банка Ульф Вокурка, члены Совета директоров Банка: Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна и Члены Правления: Сатубалдина Жаннат Сагандыковна, Сартаев Даурен Жанкисеевич, Зданович Лариса Петровна, а также представитель уполномоченного государственного органа Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Предлагаю продолжить настоящее годовое общее собрание акционеров на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения настоящего годового общего собрания акционеров. Установить время выступления докладчику – до 5 минут; выступающим в прениях – до 3 минут. Уважаемые акционеры, также предлагаю провести настоящее годовое общее собрание акционеров без перерыва.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, а также по иным случаям, предусмотренным в данной статье Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



Полагаю целесообразным определить тайную (по бюллетеням) форму голосования по всем вопросам повестки дня и предложениям настоящего годового общего собрания акционеров.

Согласно пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. В связи с чем, прошу вас, вопросы, не предусмотренные повесткой дня настоящего годового общего собрания акционеров, задавать в письменном виде и направлять Секретарю собрания.

Вопросы, поступившие в письменном виде к Секретарю собрания, будут обсуждены после проведения настоящего годового общего собрания акционеров.

Также, сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров, могут записаться у Секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю количество выступлений акционеров в прениях ограничить тремя выступлениями.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений нет. Прошу проголосовать по предложенным процедурным аспектам проведения настоящего годового общего собрания акционеров:

«за»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно

#### **Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры! Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, число акционеров которого составляет сто и более, должна быть создана счетная комиссия, которая избирается на общем собрании акционеров.

В связи с чем информирую вас, что на настоящем годовом общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых определен решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 16 февраля 2018 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16 февраля 2018 года № 1), составляет 1 (один) год, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров:

Председатель счетной комиссии: Козлова Мария Юрьевна,

Члены счетной комиссии: Бектемисов Азиз Кайратович,  
Алимханова Руфия Амировна.

На настоящем годовом общем собрании акционеров следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка,



которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего годового общего собрания акционеров.

Акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, являются АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 117 397 911 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 72,95 % от общего количества голосующих простых акций Банка, и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 штуками голосующих простых акций Банка, что составляет 24,12 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

С учетом сказанного предлагается избрать представителей крупных акционеров Банка, присутствующих на настоящем годовом общем собрании акционеров и действующих на основании соответствующих доверенностей, представленных при регистрации для участия на настоящем годовом общем собрании акционеров от АО «Народный Банк Казахстана» – Хон Ольгу Юрьевну № 14/5056 от «18» апреля 2018 года, от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – Утину Айгуль Бекбергеновну, действующую на основании доверенности № 275 от «5» апреля 2018 года.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием руки за предложенные кандидатуры:

«за»	-	3
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Поскольку Председатель и Секретарь настоящего годового общего собрания акционеров, а также представители акционеров, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка, которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего годового общего собрания акционеров, избраны, определены форма голосования и регламент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, предлагаю продолжить проведение настоящего годового общего собрания акционеров.

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

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

**Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:**

Предложения по изменению и дополнению повестки дня годового общего собрания



акционеров не поступали.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу акционеров Банка голосовать в бюллетенях **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка, сформированной Советом директоров Банка (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6.), размещенной в средствах массовой информации 1 марта 2018 года и представленной в раздаточных материалах к настоящему годовому общему собранию акционеров.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по первому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров, а председателя счетной комиссии огласить результаты голосования **по первому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров. Слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марии Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

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

**2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год.**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня настоящего годового общего собрания акционеров утверждена,



продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Сатубалдиной Жаннат Сагапдыковне**.

**Заместитель Председателя Правления Сатубалдина Ж. С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с требованиями статьи 53 и статьи 76 Закона «Об акционерных обществах» годовая финансовая отчетность АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год, с аудиторским заключением независимого аудитора, предварительно утверждена решением Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 7 марта 2018 года №2.11). В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовая финансовая отчетность общества утверждается на ежегодном общем собрании акционеров.

Настоящим представляем вашему вниманию основные результаты деятельности Банка по итогам 2017 года.

### **Активы, обязательства, капитал Группы**

За 2017 год активы Группы снизились на 27% (1 трлн 291 млрд тенге) и составили на 1 января 2018 года сумму в размере 3 трлн 574 млрд тенге (на 1 января 2017 года активы Группы составляли 4 трлн 865 млрд тенге). Основная причина снижения валюты баланса в 2017 году связана с погашением кредита, выданного АО «БТА Банк».

**Денежные средства и их эквиваленты** увеличились с начала года на 425 млрд тенге, составив 597 млрд тенге. Основные причины роста данной статьи связаны с:

- Увеличением требований по операциям РЕПО с банками;
- Увеличением ссуд и средств, предоставленных банкам.

**Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи**, увеличились на 1 трлн 684 млрд тенге по сравнению с прошлым годом и составили 1 трлн 704 млрд тенге. Основное увеличение портфеля произошло за счет приобретения Банком на особых условиях казначейских облигаций Министерства финансов РК на сумму 1 трлн тенге.

**Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым институтам**, увеличились с начала года на 418 млрд тенге и по состоянию на отчетную дату составили 528 млрд тенге.

**Активы, предназначенные для продажи (земля, здания и сооружения)**, за отчетный период составили 141 млрд тенге, уменьшившись на 53,4 млрд тенге. Уменьшение произошло в результате переоценки.

**Обязательства Группы** уменьшились с начала года на 26,27% (1 трлн 178 млрд тенге) и составили на конец 2017 года 3 трлн 306 млрд тенге (на 1 января 2017 года – 4 трлн 484 млрд тенге). Основная причина снижения валюты баланса обусловлена погашением займа, полученного от НБРК и обязательств по операциям РЕПО с ценными бумагами.

**Средства клиентов в структуре обязательств** составляют наибольшую долю – 75%. За отчетный период их размер снизился на 432 млрд тенге (15%), составив 2 трлн 482 млрд тенге.



**Ссуды и средства банков и прочих финансовых институтов** составили 58,4 млрд тенге, снижение произошло на 433 млрд тенге в основном за счет погашения обязательств по операциям РЕПО с ценными бумагами на сумму 202,7 млрд тенге.

**Выпущенные долговые ценные бумаги** составили 455 млрд тенге уменьшение на 22,44%. В 2017 году Банк погасил еврооблигации, выпущенные в феврале 2007 года с первоначальной суммой размещения 750 млн. евро. Погашение произведено за счет собственных средств Банка.

**Уставный капитал Группы** возрос на 250 млрд тенге по сравнению с началом 2017 года за счет произведенного 12 июля 2017 года, а также 15 ноября 2017 выпуска акций.

**Убыток Группы** в целом за отчетный период составил в сумме 376 млрд тенге, данный результат связан с увеличением расходов по формированию резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты. А также с тем, что чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты уменьшился на 57,22% до 87 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано в основном с погашением в 2017 году кредита АО «БТА Банк», процентный доход, по которому составлял основную часть данной статьи.

**Чистый убыток по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами** составил 47,3 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 30,3 млрд тенге.

**Чистые комиссионные доходы в целом по Группе** за отчетный 2017 год составили 28,5 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 161 млн тенге.

**Доходы от страховой деятельности** по итогам 2017 года составили 9 млрд тенге.

**Чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток**, включенная в отчет о прибылях и убытках, за 2017 год составили 104 млрд тенге. Основное увеличение произошло за счет переоценки валютного свопа, заключенного с НБРК.

**Операционные расходы** составили за отчетный год 65,9 млрд тенге и уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 18 млрд тенге в основном за счет снижения расходов на персонал на 13 млрд тенге.

**Расходы по налогам на прибыль** за 2017 год составили 19 млрд тенге, уменьшились на 21,62% (5,48 млрд тенге) по сравнению с прошлым годом (за 2016 год – 25 млрд тенге).

Уважаемые акционеры!

Деятельность Банка за отчетный период отвечает требованиям законодательства Республики Казахстан. Решением Совета Директоров Банка от 7 марта 2018 года предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2017 год.

Вы можете ознакомиться с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Уважаемые акционеры, на основании изложенного, просим вас утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год с аудиторским заключением независимого аудитора.



**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать **по второму вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по второму вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования **по второму вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марии Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

**3. 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».**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «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».



Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Зданович Ларисе Петровне**.

**Заместитель Председателя Правления Зданович Л.П.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35, 36 и 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 26 и 27 Устава АО «Казкоммерцбанк» Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» предложения об утверждении следующего порядка 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.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать **по третьему вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по третьему вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров. Для оглашения результатов голосования **по третьему вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по третьему вопросу** повестки дня «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» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	99,93%
«против»	0	0
«воздержался»	1 853 526	0,07%
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.



Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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.

**4. Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк».**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **четвертого вопроса** повестки дня: «Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Совета директоров **Дунаеву Арману Галиаскаровичу**.

**Председатель Совета директоров Дунаев А.Г.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 1 статьи 36, подпункта 9) пункта 2 статьи 53, статьи 59 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» и решениями органов АО «Казкоммерцбанк».

Во исполнение требования статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информируем вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год.

Общая сумма выплаченного вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» по итогам 2017 года составила 5 785 351 334 тенге 50 тиын, из которой действующему составу Совета директоров и Правления Банка по итогам 2017 года была выплачена сумма в размере 222 591 755 тенге 09 тиын.

Уважаемые акционеры! Просим принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год.



**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать **по четвертому вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по четвертому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров.

Для оглашения результатов голосования **по четвертому вопросу** повестки дня годового общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марии Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования **по четвертому вопросу** повестки дня, который был обсужден на настоящем годовом общем собрании акционеров.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

**5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к обсуждению **пятого вопроса** повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия



АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Зданович Ларисе Петровне**.

**Заместитель Председателя Правления Зданович Л.П.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Во исполнение требований статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» АО «Казкоммерцбанк» доводит до сведения акционеров АО «Казкоммерцбанк» информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать **по пятому вопросу повестки дня**.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по пятому вопросу повестки дня** годового общего собрания акционеров, а председателя счетной комиссии огласить результаты голосования.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры! Для оглашения итогов голосования **по пятому вопросу повестки дня** годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования **по пятому вопросу повестки дня**, который был обсужден на настоящем годовом общем собрании акционеров.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по пятому вопросу повестки дня** «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0



Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

**6. О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **шестого вопроса** повестки дня: «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Правления Банка **Ульффу Вокурка**.

**Председатель Правления У. Вокурка:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 27 Устава АО «Казкоммерцбанк» рассмотрение и принятие решения по вопросу: «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При этом, согласно статье 60 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» добровольная реорганизация банков может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров и с разрешения уполномоченного органа.

Согласно пункту 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения.

На основании изложенного, Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»:

1) 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 сегодня, 20 апреля 2018 года, после настоящего заседания;



2) 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;

3) уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (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», 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».

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по шестому вопросу повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Для оглашения результатов голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марии Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них по шестому вопросу повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстан» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:



1) 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;

2) 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;

3) уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (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», 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».

## **7. Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк».**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **седьмого вопроса** повестки дня: «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Зданович Ларисе Петровне**.

**Заместитель Председателя Правления Зданович Л.П.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

При этом, согласно пункту 6 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» положения, относящиеся к цене продажи акций присоединяемого общества и цене размещения (реализации) акций общества, к которому



осуществляется присоединение (в том числе положения по определению, рассмотрению и утверждению этих цен органами общества), не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 16 марта 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Предлагается использовать формулу расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала и количества акций за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

При этом отмечаем, что коэффициенты оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B), использованные для определения коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитаны с помощью международно-признанного оценщика.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по повестке дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

1) 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:

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

где:



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

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

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

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

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

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

$$\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} = \\ = \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

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



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

P/B 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.

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

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций ( $K_0$ ) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано 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 создано 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» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) 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 (К<sub>о</sub>), рассчитанному согласно настоящему решению.

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (К<sub>о</sub>), рассчитанному согласно настоящему решению, не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный 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.

Коэффициент обмена акций, порядок и сроки приобретения акций предлагается утвердить на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагает одобрить коэффициент обмена акций, порядок и сроки продажи акций АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать **по седьмому вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по седьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров. Для оглашения результатов голосования **по седьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне**.

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по седьмому вопросу** повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».



Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1) Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (К<sub>о</sub>)), 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») =

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

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

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =

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

Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =



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

$$\begin{aligned} &\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} = \\ &= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ &\quad \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»} \end{aligned}$$

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<sub>0</sub>) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

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

P/B 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.

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

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций (K<sub>0</sub>) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций (K<sub>0</sub>) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано 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<sub>i</sub>)), рассчитывается по следующей формуле:

$$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций (K}_0\text{)}, \text{ где:}$$



$A_i$  – 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» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) 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 ( $K_o$ ), рассчитанному согласно настоящему решению.

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

Коэффициент обмена акций, порядок и сроки приобретения акций предлагается утвердить на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагает одобрить коэффициент обмена акций, порядок и сроки продажи акций АО «Казкоммерцбанк».

## **8. Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».**

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **восьмого вопроса** повестки дня: «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».



Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Правления Банка **Ульффу Вокурка.**

**Председатель Правления У. Вокурка:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Согласно статьям 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения должен прилагаться договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов на основании решения, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Договор о присоединении) на казахском и русском языках.

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», основные этапы присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», порядок обмена акций АО «Казкоммерцбанк» на акции АО «Народный Банк Казахстана» и иные положения, связанные с реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Договор о присоединении предлагается утвердить на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагает одобрить проект Договора о присоединении в предлагаемой редакции.

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать **по восьмому вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по восьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров. Для оглашения результатов голосования **по восьмому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне.**

**Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы



для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по восьмому вопросу** повестки дня «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

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

#### **Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Козловой Марие Юрьевне**.

#### **Председатель счетной комиссии Козлова М.Ю.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты голосования по всем вопросам повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров:

1. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров.



Таким образом, годовое общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров, приняло следующее решение:

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

2. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерцбанк» за 2017 год проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

3. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по третьему вопросу** повестки дня «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» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 817 569 544	99,93%
«против»	0	0
«воздержался»	1 853 526	0,07%
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.



Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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.

4. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об информировании акционеров АО «Казкоммерцбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

5. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по пятому вопросу** повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Казкоммерцбанк» на действия АО «Казкоммерцбанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» проголосовали:



	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

6. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по шестому вопросу** повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1) 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;

2) 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;

3) уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (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», 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».

7. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по седьмому вопросу** повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

1) 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:

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

где:



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

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

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

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =

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

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» =

$$= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

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 (К<sub>о</sub>) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

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



P/B 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.

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

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций ( $K_o$ ) будет рассчитан 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 ( $K_o$ ) 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:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_o)$ , 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» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления.

2) 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 ( $K_o$ ), рассчитанному согласно настоящему решению.



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

8. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило 2 902 362 029 штук, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070, из них **по восьмому вопросу** повестки дня «Об одобрении проекта Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14%
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,86%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

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

**Председатель собрания Авдеева Е.А.:**

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня предлагаю на этом завершить годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры, просим вас принять участие в совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» для того, чтобы утвердить решения по вопросам, связанным с реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», одобренные на проведенном сегодня годовом общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк».



Регистрация акционеров АО «Казкоммерцбанк» для участия в совместном общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения совместного общего собрания акционеров (Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал), началась в 9:00 часов и будет завершена в 11:45 часов. Тех акционеров, кто не зарегистрировался для участия в совместном общем собрании акционеров, просим подойти к ответственным работникам Банка для регистрации.

Начало совместного общего собрания акционеров запланировано на 12:00 часов, просим не расходиться и поддержать предложения АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по вопросам, связанным с добровольной реорганизацией двух банков.

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего годового общего собрания акционеров.

Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «Казкоммерцбанк»



Авдеева Е.А.

Секретарь годового общего собрания  
акционеров АО «Казкоммерцбанк»

Сайдуллаева Н.А.

Представители акционеров, владеющих  
десятью и более процентами голосующих акций  
общества и участвовавших в общем  
собрании акционеров:



от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

Утина А.Б.

от АО «Народный Банк Казахстана»



Хон О.Ю.

Председатель счетной комиссии:

Козлова М.Ю.

Члены счетной комиссии:

Бектемисов А.К.

Алимханова Р.А.



Просегамие  
№ 34 (1994)  
с. Бонгура

Акционерное общество  
№ 34 (1994)  
с. Бонгура

