

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

**Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):** «24» 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 на собрании:**

На годовом общем собрании акционеров Банка присутствовали следующие представители акционеров:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Представители акционеров - держатели простых акций</b>	<b>Количество простых акций</b>
<b>Кулмурзиева Г.</b>	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	70 074 945 штуки (в собственности)
<b>Мадиева К.</b>	Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»	85 517 241 штука (в собственности)
<b>Ходжаев Р.</b>	Представитель г-на Ракишева К.Х.	344 777 652 штук (в собственности)
<b>Тюфякова С.</b>	Представитель АО «Qazaq Financial Group»	223 922 790 штук (в собственности)
<b>Мерекеева Э.</b>	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 7 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	2 756 916 штук (в собственности)
<b>Итого присутствуют</b>	<b>11 акционеров</b>	<b>727 049 544</b>

**Другие присутствующие:**

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Директор Департамента Службы корпоративного секретариата

Ашеулов Р.

Корпоративный секретарь

Сабурова М.

Директор Департамента финансового контроля

Серазитдинова Е.

Заместитель Директора Департамента комплаенс - контроля,  
Руководитель деска №1

Капасова А.

Главный бухгалтер

Салихова Н.

Директор Департамента бухучета и отчетности

Хмарный Б.

Заместитель Директора Департамента учета административно-хозяйственных операций и налогов Банка

Закарина С.

По состоянию на «24» 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») **785 521 577 штук**.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **727 049 544 штук простых акций** Банка с правом голоса (**92,56%** от общего количества голосующих простых акций).

#### Ход собрания:

**Г-н Ащеулов Р.** уведомил представителей 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 годовом 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 годовом 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» - 11 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» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% 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 годового общего собрания акционеров и опубликованную «24» апреля 2017 года. **Г-н Ащеулов Р.**, предложил утвердить повестку дня собрания.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(1). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

**Проголосовали:**

«За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить повестку дня собрания:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- (2) Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год.
- (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год.
- (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год:
  - 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
  - 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2016 год.
- (5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году.
- (6) Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк».
- (7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По второму вопросу** выступила **г-жа Серазитдинова Е.** с Отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(2). Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год».

**Проголосовали:**

«За» - 726 904 936 голоса (99,98% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,54% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 144 608 голосов (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить Отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2016 год.

**По третьему вопросу** выступила **г-жа Салихова Н.**, которая представила на утверждение представителям акционеров аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год, которые были одобрены Правлением Банка, предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту совета директоров, советом директоров Банка. При этом, **г-жа Салихова Н.** сообщила представителям акционеров Банка, что аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Банка за 2016 год размещена на корпоративном веб-сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>.



**Вопросы, поставленные на голосование:** «(3). Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год».

**Проголосовали:**

«За» - 726 669 272 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 235 664 голоса (0,03% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,03% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 144 608 голосов (0,02% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,02% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год.

**По четвертому вопросу:** выступил г-н Хмарный Б., который сообщил следующее:

4.1. Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не выплачивать.

4.2. За 2016 год сумма прибыли банковской Группы составила **508 млн. тенге** (Пятьсот восемь миллионов тенге). Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам Банка предлагается чистый доход за 2016 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(4). Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год:

4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;

4.2. распределение чистого дохода Банка за 2016 год».

**Проголосовали:**

**По первому пункту:**

«За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По второму пункту:**

«За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

(1) дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2016 года **не выплачивать**;

(2) чистый доход за 2016 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

**По пятому вопросу** выступила г-жа Закарина С. и от имени председателя совета директоров Банка информировала представителей акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(5). Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2016 году».

**Проголосовали:**

«За» - 727 049 544 голоса (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,56% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка за 2016 год.

По шестому вопросу выступила г-жа Капасова А., которая предложила утвердить Изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк», в связи с необходимостью его актуализации и приведения в соответствие действующему законодательству Республики Казахстан.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(6). Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк», в редакции представленной общему собранию акционеров Банка.

**Проголосовали:**

«За» - 726 700 814 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 348 730 голосов (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,04% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:**

(1) утвердить Изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк», в редакции представленной общему собранию акционеров Банка;

(2) уполномочить Первого Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» г-на **Искандирова А.М.** подписать Изменения и дополнения № 2 в Устав АО «Казкоммерцбанк» и осуществить необходимые организационные действия и формальности, связанные с согласованием и регистрацией Изменений и дополнений №2 в Устав АО «Казкоммерцбанк» в уполномоченных (регистрарующих) органах.

По седьмому вопросу выступил г-н Ащеулов Р., который предложил представителям акционеров принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «(7). Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

**Проголосовали:**

«За» - 726 700 814 голоса (99,95% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 92,51% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 348 730 голосов (0,05% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,04% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, поблагодарил представителей 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»

Handwritten signature in blue ink.

Тюфякова С.

от г-на Ракишева К.Х.

Handwritten signature in blue ink.

Ходжаев Р.

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

Handwritten signature in blue ink.

Мадиева К.