

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

**Полное наименование Банка:** акционерное общество «Казкоммерцбанк»;  
**Место нахождения Банка:** город Алматы, проспект Гагарина, 135-ж;  
**Место проведения собрания:** город Алматы, проспект Гагарина, 135-ж;  
**Дата проведения собрания:** 24 мая 2010 года;  
**Время регистрации акционеров для участия в собрании:** с 10-30 до 11-00 часов Алматинского времени;  
**Время проведения собрания:** с 11-00 до 12-30 часов Алматинского времени.

На годовом общем собрании акционеров Банка (далее - «собрание») присутствуют следующие акционеры и представители акционеров:

<b>ФИО</b>	<b>Акционеры - держатели простых акций</b>	<b>Количество простых акций</b>
Баймуратова Н.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	184 679 013 штук - в собственности 56 324 076 штук - в доверительном управлении с правом голоса
Айнабаева Ш.	Представитель г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штук - в собственности
Погосян А.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития	76 095 329 штук - в собственности
Туретаева А.	Представитель АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)	223 922 790 штук - в собственности
Жиендинова С.	Представитель АО «Ак Жалын»	882 721 штук - в собственности
Айнабаева Ш.Р.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 15 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	8 339 714 штук - в собственности
<b>Итого присутствуют</b>	<b>20 акционеров</b>	<b>622 814 315 штук</b>
<b>ФИО</b>	<b>Акционеры – держатели привилегированных акций</b>	<b>Количество привилегированных акций</b>
Айнабаева Ш.Р.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 2 держателя депозитарных расписок, базовым активом которых являются привилегированные акции Банка	14 367 390 штук - в собственности
Баймуратова Н.	Представитель Инвестиционной компании «K.S.D.», Товарищество с ограниченной ответственностью	70 603 851 штук - в собственности
Обидина В.	Представитель ТОО «BAZIS NEXT»	5 888 000 штук - в собственности
<b>Итого присутствуют</b>	<b>4 акционера</b>	<b>90 859 241 штук</b>

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Исполнительный Директор – Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс) -  
Корпоративный Секретарь -  
Ассистент Корпоративного секретаря -

Шаяхметов А.  
Сабурова М.  
Мерекеева Э.

**Приглашенные докладчики по вопросам повестки дня:**

Управляющий Директор -  
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности -  
Директор Департамента по работе с персоналом -  
Заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности –

Набиев А.  
Джуанышбекова  
Ж.  
Шин Г.

**от Агентства финансового надзора:**

Представитель АФН

Аубакирова А.

По состоянию на **23 апреля 2010 года** (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной регистратором Банка АО «Реестр-Сервис»:

- 1) 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 центрального депозитария): **735 276 238 штук**;
- 2) общее количество размещенных (за минусом выкупленных) привилегированных акций Банка: **124 602 875 штук**.

На собрании присутствуют акционеры и их представители, владеющие **622 814 315 штук простых акций** Банка с правом голоса (**84,70%** от общего количества голосующих простых акций), а также акционеры и их представители, владеющие **90 859 241 штук привилегированных акций** Банка (**72,92 %** от общего количества размещенных привилегированных акций).

**Повестка дня собрания:**

- (1) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2009 год;
- (2) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год;
- (3) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2009 год:
  - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
  - 3.2. определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка;
  - 3.3. определение размера резервного капитала Банка;
  - 3.4. распределение чистого дохода Банка за 2009 год.
- (4) Определение внешнего аудитора Банка на 2010 год;
- (5) Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров Банка на 2010 год;
- (6) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка за 2009 год;
- (7) Продление срока полномочий независимого члена Совета Директоров г-на Ержанова М.С.;
- (8) Утверждение изменений и дополнений № 4 в Устав Банка;
- (9) Утверждение изменений и дополнений № 4 в Кодекс корпоративного управления Банка;
- (10) Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции;
- (11) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2009 году и итогах их рассмотрения.

**Ход собрания:**

Г-н Шаяхметов А. уведомил 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 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 финансового

надзора), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Акционер банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров. В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил акционерам, еще не представившим указанное заявление, для допуска к участию в настоящем собрании заполнить и передать Корпоративному секретарю заявления по форме Банка.

Г-н Шаяхметов А. также уведомил акционеров, что в соответствии с абзацем третьим пункта 9 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О применении законодательства об акционерных обществах» № 8 от 28 декабря 2009 года (опубликовано в «Казахстанской правде» 19 января 2010 года), «определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию могут ограничивать права акционера, владеющего привилегированными акциями, поэтому данный вопрос рассматривается согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 13 Закона общим собранием акционеров». При этом, согласно пп. 1 п. 4 ст. 13 Закона об акционерных обществах, решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. В связи с этим, г-н Шаяхметов А. сообщил, что участвующие на собрании держатели привилегированных акций будут иметь право голоса при голосовании только по третьему вопросу предлагаемой повестки дня. По всем остальным вопросам, рассматриваемым на собрании, право голоса имеют только держатели простых акций.

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 Шаяхметова А. В свою очередь Шаяхметов А. предложил избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка 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.

**Проголосовали:**

«За» - 20 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** избрать Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем собрания.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров Банка уведомил всех акционеров о настоящем собрании, опубликовав объявление в Республиканской газете «Казахстанская Правда» от «20» апреля 2010 года, 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 [www.kkb.kz](http://www.kkb.kz).

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Проголосовали:**

«За» - 622 814 315 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** определить на собрании открытую форму голосования.

Г-н Шаяхметов А. объявил собрание открытым, зачитал Повестку дня и предложил утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров Банка.

**Проголосовали:**

«За» - 622 814 315 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

**По первому вопросу** выступил Управляющий Директор Набиев А. с отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2009 год. По результатам года Банк является лидером банковского сектора по объему активов: его доля на рынке составляет - 20,4%, и по прежнему остается одним из ведущих банков по объему ссудного портфеля - 23,3%, по депозитам клиентов - 20,4%. Банком получена чистая прибыль в размере 19,0 млрд. тенге по сравнению с 20,2 млрд. тенге за 2008 год. Снижение прибыли обусловлено главным образом ростом ассигнований в резервы по ссудам на 28.1% в результате консервативной политики Банка по начислению резервов, а также глобального финансового кризиса. Банк также активно участвовал в стабилизационных программах правительства страны, успешно завершил этап крупных объемов погашений своих внешних обязательств. К тому же, в соответствии с официальным сообщением международного журнала Global Finance, Казкоммерцбанк назван лучшим банком из Казахстана и наиболее прозрачным банком в Казахстане, по результатам исследования проводимого агентством Standard & Poor's.

**Проголосовали:**

«За» - 622 814 315 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2009 год.

**По второму вопросу** выступила г-жа Джуаньшбекова Ж., представившая акционерам аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2009 год, предварительно одобренную Советом Директоров и размещенную на корпоративном сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>.

При этом, г-жа Джуаньшбекова Ж. сообщила, что консолидированная финансовая отчетность за 2009 финансовый год Банка и его дочерних организаций («Группа») составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт». По состоянию на 01 января 2010 года, валюта консолидированного баланса Группы составила сумму в размере 2,587,873 млн. тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, сумма нераспределенной чистой прибыли Группы составила 19 млрд тенге и прибыль на акцию составила сумму в размере 24,27 тенге за акцию.

**Проголосовали:**

«За» - 622 303 227 голосов (99,9% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,63% от общего числа голосующих простых акций);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - 511 088 голосов (0,08 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,07% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2009 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил следующее:

**3.1.** Совет Директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2009 года не выплачивать.

**3.2.** Ежегодно общее собрание акционеров Банка определяет дату фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка. Размер дивиденда по привилегированной акции Банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию). Акционерам предлагается определить датой начала выплаты дивидендов **10 декабря 2010 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2010 года**.

**3.3.** Минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня определяется в соответствии с Постановлением Правления АФН от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня». По состоянию на 01.04.2010г. резервный капитал Банка составляет **50 млрд. тенге**. В соответствии с требованиями АФН существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **7 млн тенге**. Согласно законодательству резервный капитал банков создается за счет чистого дохода банков, при этом направление вышеуказанной суммы в счет доформирования резервного капитала Банка не повлияет на размер собственного капитала Банка, поскольку как нераспределенный чистый доход прошлых лет, так и резервы, сформированные за счет чистого дохода, включаются в собственный капитал Банка. Принимая во внимание вышеизложенное, акционерам предлагается увеличить резервный капитал Банка на **7 млн тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 007 000 000 (пятьдесят миллиардов семь миллионов) тенге**.

**3.4.** За 2009 год сумма прибыли Банка составила **19 млрд тенге**. Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам предлагается чистый доход за 2009 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

**Проголосовали:**

**По первому пункту:**

«За» - 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций), а также 90 859 241 голосов по привилегированным акциям (100% от размещенных привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 72,92% от общего числа размещенных привилегированных акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По второму пункту:**

«За» - 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций), а также 90 859 241 голосов по привилегированным акциям (100% от размещенных привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 72,92% от общего числа размещенных привилегированных акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По третьему пункту:**

«За» - 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций), а также 90 859 241 голосов по привилегированным акциям (100% от размещенных привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 72,92% от общего числа размещенных привилегированных акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По четвертому пункту:**

«За» - 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций), а также 90 859 241 голосов по привилегированным акциям (100% от размещенных привилегированных акций, участвующих в голосовании, и 72,92% от общего числа размещенных привилегированных акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2009 года **не выплачивать**;
2. определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка **10 декабря 2010 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2010 года**.
3. увеличить резервный капитал Банка на **7 млн тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 007 млн тенге**.
4. чистый доход Банка за 2009 год **капитализировать**, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

**По четвертому вопросу** выступила г-жа Джуанышбекова Ж., которая предложила внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2010 год оставить аудиторскую организацию Делойт.

**Проголосовали:**

«За» - 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2010 год определить аудиторскую организацию Делойт.

**По пятому вопросу:** выступила г-жа Шин Г. и предложила вознаграждение членам Совета директоров на 2010 год оставить без изменений на уровне 2009 года.

**Проголосовали:**

«За»- 622 814 315 голосов по простым акциям (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** вознаграждение членам Совета директоров Банка на 2010 год оставить без изменений на уровне 2009 года.

**По шестому вопросу** выступила г-жа Шин Г. и от имени Председателя Совета Директоров Банка информировала акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка за 2009 год.

**Проголосовали:**

«За» - 616 235 217 голосов (98,94% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 83,81% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 5 371 098 голосов (0,86% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,73% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 1 208 000 голосов (0,19% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,16% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка за 2009 год.

**По седьмому вопросу** выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что 30 апреля 2008 года г-н Ержанов М.С. был избран членом Совета Директоров – независимым директором со сроком полномочий 1 год. На прошлом годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 26 мая 2009 года, срок полномочий г-на Ержанова М.С. в качестве члена Совета Директоров (независимого директора) был продлен еще на 1 год. В связи с тем, что г-н Ержанов М.С. уже 2 года успешно работает в Совете Директоров Банка, в том числе - является Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров, акционерам предлагается продлить полномочия г-на Ержанова М.С. на неопределенный срок.

**Проголосовали:**

«За» - 393 635 215 голосов (63,20 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 53,53% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 227 971 100 голосов (36,60% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 31% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 1 208 000 голосов (0,19% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,16% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** продлить полномочия г-на Ержанова М.С. в качестве члена Совета Директоров Банка – независимого директора на неопределенный срок.

**По восьмому вопросу** выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что в связи с тем, что с момента внесения Изменений и дополнений № 3 в Устав в законодательство (в частности в Закон «Об акционерных обществах» и Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») были внесены изменения, в целях актуализации Устава в него вносятся Изменения и дополнения № 4, касающиеся в основном следующих моментов:

- в связи с тем, что согласно Закону о средствах массовой информации в круг СМИ включены в том числе интернет-ресурсы, в Устав внесено соответствующее уточнение о том, что корпоративный сайт Банка является основным СМИ, которое Банк использует для информирования о своей деятельности;
- в связи с внесением изменений в Закон об акционерных обществах, исключительная компетенция общего собрания акционеров Банка дополнена полномочиями по принятию решения о добровольном делистинге акций Банка;
- исключительная компетенция Совета Директоров Банка приведена в соответствие с обновленной статьей 53 Закона об акционерных обществах, а также исключительная компетенция Совета Директоров Банка уточнена в части полномочий по утверждению промежуточной (ежеквартальной) финансовой отчетности и принятию решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров Банка решениями общего собрания акционеров или внутренними нормативными документами Банка;
- название «Департамент аудита» изменено на «Служба внутреннего аудита»;

- положение Устава Банка, предусматривающее обязанность Банка по публикации основных показателей своей деятельности, приведено в соответствие с обновленной статьей 55 Закона о банках.

**Проголосовали:**

«За» - 616 576 877 голосов (98, 99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 83,85% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 4 048 310 голосов (0,65% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,55% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 2 189 128 голосов (0,35% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,30% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить Изменения и дополнения № 4 в Устав Банка. Уполномочить Председателя Правления г-жу Жусупову Н.А. (удостоверение личности № 018161610 выдано 23.02.07г. МЮ РК) на подписание изменений и дополнений № 4 в Устав Банка от имени акционеров Банка.

**По девятому вопросу** выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что Изменения и дополнения № 4 в Кодекс корпоративного управления вносятся с целью актуализации документа и касаются в основном следующих моментов:

- вносятся изменения, аналогичные Изменениям и дополнениям № 4 в Устав Банка;
- редакция Кодекса приведена в соответствие Кодексу корпоративного управления, одобренному Советом Эмитентов и Советом Ассоциации финансистов Казахстана;
- в связи с внесением соответствующих изменений в трудовое законодательство исключено положение Кодекса, предусматривающее обязательное согласование актов Банка как работодателя с Комитетом представителей работников Банка;
- положение Кодекса, предусматривающее порядок извещения акционеров Банка о проведении общего собрания акционеров приведено в актуальное состояние;

**Проголосовали:**

«За» - 616 576 877 голосов (98, 99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 83,85% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 4 048 310 голосов (0,65% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,55% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 2 189 128 голосов (0,35% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,30% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить Изменения и дополнения № 4 в Кодекс корпоративного управления Банка.

**По десятому вопросу** выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что Положение о Совете Директоров утверждается в новой редакции с целью актуализации документа. Новая редакция касается в основном следующих моментов:

- перечень вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Совета Директоров, а также перечень дополнительных функций Совета Директоров приведены в актуальное состояние (аналогично Изменениям и дополнениям № 4 в Устав Банка);
- обновлены данные о комитетах при Совете Директоров;
- включено условие, предусматривающее принятие каждым членом Совета Директоров Банка при вступлении в должность обязательств в отношении своей деятельности перед Банком, а также обязательств о неразглашении внутренней (служебной) информации о Банке по установленной Положением форме.



**Проголосовали:**

«За» - 617 558 005 голосов (99,15 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 83,99% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - 4 048 310 голосов (0,65 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,55% от общего числа голосующих простых акций);

«Воздержались» - 1 208 000 голосов (0,19% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,16% от общего числа голосующих простых акций).

**Решили:** утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу** выступил г-н Шаяхметов А. и сообщил, что обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2009 года не поступало.

**Проголосовали:**

«За» - 622 814 315 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 84,70% от общего числа голосующих простых акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2009 года не поступало.

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

**Председатель Общего собрания**

**Шаяхметов А.**

**Секретарь Общего собрания**

**Сабурова М.**

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

**От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»**

**Баймуратова Н.**

**От Европейского Банка Реконструкции и Развития**

**Погосян А.**

**От г-на Субханбердина Н.С.**

**Айнабаева Ш.**

**От АО «Alnair Capital Holding»**

**Туретаева А.**

**Представители акционеров,  
владеющих 10% и более процентами привилегированных акций  
(голосующих по третьему вопросу повестки дня):**

**От ТОО «Инвестиционная компания «K.S.D.»**

**Баймуратова Н.**

**От The Bank of New York, выполняющего инструкции по  
голосованию держателей депозитарных расписок, базовым  
активом которых являются привилегированные акции Банка**

**Айнабаева Ш.**