

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Казкоммерцбанк"

Место нахождения Банка: г. Алматы, пр. Гагарина 135 - Ж.
Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Гагарина 135-Ж.
Дата проведения: 26 мая 2009 года
Начало проведения собрания: 11-00 час.
Окончание работы собрания: 12-30 час.

На собрании присутствуют следующие акционеры и представители акционеров:

	Держатели простых акций:	Количество простых акций
Айнабаева Ш.Р.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	184 679 013 штук - в собственности 56 324 076 штук - в доверительном управлении с правом голоса
Айнабаева Ш.Р.	Доверенное лицо г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штук - в собственности
Тё Т.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития	76 095 329 штук - в собственности
Туретаева А.М.	Представитель АО Alnair Capital Holding» (Альнаир Капитал Холдинг)	144 625 896 штук - в собственности
Дуйсанбаев А.Т.	Представитель АО «Накопительный Пенсионный фонд «АМАНАТ КАЗАХСТАН»»	241 290 штук - в собственности

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор – Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс) - Шаяхметов А.
 Корпоративный Секретарь - Сабурова М.
 Ассистент корпоративного секретаря - Мерекеева Э.

Приглашенные докладчики по вопросам повестки дня:

Управляющий Директор - Набиев А.
 Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Джуанышбекова Ж.
 Директор Департамента по работе с персоналом - Шин Г.
 Заместитель Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - Капекова Ш.

Общее количество голосующих акций Банка: **650 274 612 штук**. На собрании акционеров присутствуют акционеры и их представители, владеющие **534 536 276 штук** простыми акциями Банка с правом голоса (**82,20%** от общего количества голосующих простых акций). Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Принимая во внимание, что:

- после составления списка акционеров Банка, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Банка, т.е. после 24 апреля 2009 года, завершилась процедура права преимущественной покупки акций Банка,
- после завершения процедуры права преимущественной покупки в состав акционеров Банка зашло Правительство РК в лице Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»;
- после указанных действий доли акционеров в капитале Банка изменились;
- в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании переходит в новому акционеру с представлением им документов, подтверждающих право собственности на акции,

для удобства акционеров Банка (во избежание представления каждым акционером, участвующим в общем собрании выписки из реестра, подтверждающей право на участие в общем собрании акционеров Банка), Банком был затребован и получен реестр акционеров Банка по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Банка, т.е. на 26 мая 2009 года, в котором указаны новые доли акционеров и новые акционеры Банка и на основании которого осуществляется подсчет голосов на настоящем собрании.

Повестка дня собрания:

- (1) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2008 год;
- (2) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год;
- (3) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2008 год;
 1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 2. о дивидендах по привилегированным акциям Банка;
 3. о резервном капитале Банка;
 4. порядок распределения чистого дохода Банка за 2008 год.
- (4) Утверждение размера вознаграждения Членам Совета Директоров Банка;
- (5) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка;
- (6) О продлении срока полномочий независимого директора Банка - г-на Ержанова М.С.;
- (7) О предоставлении Совету Директоров Банка полномочий по утверждению Проспекта выпуска акций Банка и изменений в него;
- (8) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил акционеров о процедурных требованиях законодательства Республики Казахстан в части, касающейся порядка и условий проведения общих собраний акционеров банков второго уровня.

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, теперь 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. При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения указанного требования:

1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров по требованию АФН либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (п. 5-1 ст. 17 Закона о банке).

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.

Далее г-н Шаяхметов А. сообщил, что в случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил Корпоративному секретарю проверить правильность оформления доверенностей представителей акционеров Банка, имеющих статус крупного участника или банковского холдинга.

Г-жа Сабурова М. объявила о том, что собрание акционеров 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 общего собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании акционеров. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: избрать Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем Общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров Банка уведомил всех акционеров о настоящем собрании, опубликовав объявление в Республиканской газете «Казахстанская Правда» от «23» апреля 2009 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.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания объявил собрание открытым, зачитал Повестку дня и предложил утвердить Повестку дня общего собрания, предложенную Советом Директоров Банка.

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Постановили: утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров.

До рассмотрения вопросов повестки дня Председатель общего собрания уведомил акционеров о последних корпоративных новостях банка.

Во-первых, 15 мая 2009 года банк завершил размещение 204,338,177 простых акций Банка. В результате размещения акций уставный капитал Банка увеличился на **44,47 млрд тенге**. Акции были размещены по цене 1,45 доллара за акцию и 2,9 доллара за ГДР (базовым активом которых являются 2 простые акции). Итоги размещения простых акций Банка выглядят следующим образом:

- (1) **Основные акционеры Банка** - АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК), АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и г-н Субханбердин Н.С. – отказались от права преимущественной покупки;

- (2) **Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)**, который с 2003 года является стратегическим акционером Банка, в полном объеме воспользовался своим правом преимущественной покупки и приобрел **27 497 588** штук простых акций.
- (3) **Миноритарные акционеры Банка** в рамках права преимущественной покупки приобрели **1 618 690** штук простых акций;
- (4) **Держатели глобальных депозитарных расписок**, базовым активом которых являются простые акции Банка, в рамках права преимущественной покупки через The Bank of New York приобрели **9 704 658** штук простых акций;
- (5) **Фондом «Самрук-Казына»** после реализации существующими акционерами права преимущественной покупки было приобретено **165 517 241** штука простых акций;
- (6) **Неразмещенными** осталось **120 661 823** штуки простых акций. Банк не планирует размещать эти объявленные неразмещенные акции в ближайшее время.

По итогам размещения состав акционеров Банка представлен следующим образом:

Акционер	Доля до размещения*	Доля после размещения*
АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	32,12%	23,7%
АО «Alnair Capital Holding»	25,15%	18,6%
г-н Субханбердин Н.С.	12,62%	9,3%
Европейский Банк Реконструкции и Развития*	8,46%	9,8%
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	-	21,2%
Другие акционеры (держатели акций и ГДР)	21,65%	17,4%
Итого	100%	100%
Общее количество размещенных простых акций	575 000 000	779 338 177

* Доли рассчитаны от доли прямого владения каждого акционера простыми акциями Банка в общем количестве размещенных простых акций Банка

* В связи с тем, что другие крупные акционеры не участвовали в размещении, доля ЕБРР в акционерном капитале банка увеличилась с 8,46% до 9,8%.

Фонд Самрук–Казына стал акционером Казкоммерцбанка на ограниченный срок, на условиях, которые были оговорены пакетом соглашений с правительством, подписанных в начале нынешнего года. Фонд «Самрук-Казына» не будет вмешиваться в операционную деятельность Казкоммерцбанка. В соответствии с этими договоренностями, крупные акционеры Банка сохраняют контроль над банком, в связи с чем Фонд «Самрук-Казына» передал им часть принадлежащих ему простых акций Банка в доверительное управление с правом голоса. С учетом этого Альнаир будет иметь право голоса по 25% от размещенных простых акций, а ЦАИК, ЕБРР и г-н Субханбердин в совокупности будут иметь право голоса по 50% от размещенных простых акций + 1 акция. В связи с отказом от преимущественного права покупки акций банка, основные акционеры (ЦАИК, Альнаир, Субханбердин Н.С.) также получили опцион на приобретение принадлежащих Фонду акций. Размещение акций, начавшееся 31 марта, прошло в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, листинговыми требованиями Казахстанской и Лондонской фондовых бирж с соблюдением права преимущественной покупки акций существующими акционерами и держателями ГДР банка, а также с соблюдением всех международных соглашений, заключенных банком.

Во-вторых, 22 мая 2009 года Банк получил заявление о добровольной отставке члена Совета директоров г-на Д. Фильмеридиса. Г-н Фильмеридис был избран в Совет директоров Банка как представитель крупного акционера - компании АО «Alnair Capital Holding» («Альнаир») на внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 03 декабря 2008 г. Отставка г-на Фильмеридиса связана с личными причинами, которые затрудняют его постоянное присутствие в Совете директоров Банка и не позволяют уделять достаточно времени и внимания работе в должности члена Совета директоров Банка. Банк ожидает, что на освободившееся место представителя крупного акционера в Совете директоров Банка компанией «Альнаир» будет предложена новая кандидатура, избрание которой акционерами Банка произойдет в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель общего собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу Повестки дня выступил Управляющий Директор Набиев А. с отчетом Правления об итогах деятельности Банка за 2008 год. По итогам года Казкоммерцбанк является одним из лидеров банковской системы Казахстана, занимая значительную долю на рынке по активам - 19,6%, по ссудам клиентам - 23,4%, по средствам клиентов - 20,3%. (данные по КСБУ). Активы Банка за 2008 год составили 2

615 млрд. тенге, уменьшившись в сравнении с 2007 годом на 12,8%. Прибыль, полученная Банком за 2008 год (с учетом доли меньшинства), составила 20,2 млрд. тенге, что ниже прибыли прошлого года на 65,1% (или в 2,9 раза). Итоги деятельности Банка за 2008 год по сравнению с 2007 годом представлены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель общего собрания акционеров сообщил, что результаты деятельности Банка за 2008 год предварительно одобрены Советом Директоров и предложил акционерам утвердить отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2008 год.

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: утвердить отчет Правления об итогах деятельности Банка за 2008 год (Приложение № 1).

По второму вопросу Повестки дня выступила г-жа Капекова Ш., представившая акционерам аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2008 год, предварительно одобренную Советом Директоров и размещенную на корпоративном сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports> (Приложение № 2).

При этом, г-жа Капекова Ш. сообщила, что консолидированная финансовая отчетность за 2008 финансовый год Банка и дочерних компаний/Банков (далее - «Группа») составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт» (Отчет независимых аудиторов от 07 апреля 2009 года). По состоянию на 01 января 2009 года валюта консолидированного баланса Группы составила сумму в размере 2,614,805 млн. тенге (Два триллиона шестьсот четырнадцать миллиардов восемьсот пять миллионов тенге). По состоянию на 01 января 2008 года валюта консолидированного баланса Группы составила сумму в размере 2,997,232 млн. тенге (Два триллиона девятьсот девяносто семь миллиардов двести тридцать два миллиона тенге). По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 финансовый год сумма нераспределенной чистой прибыли Группы составила 20,164 млн. тенге (Двадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона тенге) и прибыль на акцию составила сумму в размере 32.01 тенге (Тридцать два тенге 1 тиын) за акцию.

Председатель общего собрания акционеров предложил акционерам утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2008 год и Отчет независимых аудиторов.

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2008 год и Отчет независимых аудиторов (Приложение № 2).

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил следующее.

1. Совет Директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2008 года не выплачивать.

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 2009 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2009 года**.

3. В соответствии с постановлением Агентства финансового надзора от 30.11.2007г. «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2000 года №70 «О минимальном размере резервного капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня должен составлять не менее 2 процентов от ссудного портфеля банков, подлежащего классификации в соответствии с законодательством РК.

После проведенной Национальным Банком Республики Казахстан в феврале 2009 года девальвации тенге к доллару США до курса 150 тенге за 1 доллар США (+/-3%), пересчет валютных кредитов на новый курс тенге привел к увеличению ссудного портфеля Банка, подлежащего классификации, до **2 484 069 976 000 тенге** по состоянию на 01 мая 2009 года. 2% от указанной суммы составляет 49,68 млрд тенге, в связи с чем требуемый в настоящее время размер резервного капитала составляет **50 млрд тенге**.

По состоянию на 01.05.2009г. резервный капитал Банка составляет сумму в размере **44,6 млрд. тенге**. Таким образом, существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **5,4 млрд. 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 **5,4 млрд тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 млрд тенге**.

4. За 2008 год сумма прибыли Банка составила **20,16 млрд. тенге**. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям относится к компетенции годового общего собрания акционеров Банка. Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам предлагается чистый доход за 2008 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

Проголосовали:

По первому пункту:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму пункту:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По третьему пункту:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По четвертому пункту:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили:

1. дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2008 года **не выплачивать**;
2. определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка **10 декабря 2009 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **10 ноября 2009 года**.
3. увеличить резервный капитал Банка на **5,4 млрд тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 млрд тенге**.
4. чистый доход Банка за 2008 год **капитализировать**, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

По четвертому вопросу Повестки дня выступила г-жа Шин Г. и предложила установить вознаграждение членам Совета Директоров Банка в размере, указанном в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: установить вознаграждение членам Совета Директоров Банка в размере, указанном в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу Повестки дня выступила г-жа Шин Г. и предоставила информацию, подготовленную Председателем Совета Директоров Банка для акционеров Банка, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа (Правления) Банка, указанном в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

Проголосовали:

«За» - 389 910 380 голосов (72,94% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 59,96% от общего числа голосующих акций);

«Против» - 144 625 896 голосов (27,05 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 22,24% от общего числа голосующих акций);

«Воздержались» - нет.

Постановили: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа (Правления) Банка (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. и сообщил, что на прошлом годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 30 апреля 2008 года, срок полномочий г-на Ержанова М.С. в качестве члена Совета Директоров (независимого директора) был определен в 1 год (до следующего годового общего собрания акционеров Банка). В связи с истечением указанного срока акционерам предлагается продлить срок полномочий г-на Ержанова М.С. еще на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

Проголосовали:

«За» - 389 910 380 голосов (72,94% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 59,96% от общего числа голосующих акций);

«Против» - 144 625 896 голосов (27,05 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 22,24% от общего числа голосующих акций);

«Воздержались» - нет.

Постановили: продлить срок полномочий независимого директора – члена Совета Директоров г-на Ержанова М.С. еще на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

По седьмому вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. и сообщил, что законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено, каким органом акционерного общества утверждается проспект выпуска акций общества/изменения в проспект выпуска акций. В настоящее время, по

сложившейся в Банке практике, изменения в Проспект выпуска акций Банка/Проспект выпуска акций Банка в новой редакции утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

Заручившись мнением Агентства финансового надзора, Банк предлагает утвердить следующий порядок утверждения изменений в Проспект выпуска акций Банка/утверждения Проспекта выпуска акций Банка в новой редакции, предусматривающий разделение компетенции высшего органа Банка – Общего собрания акционеров Банка – и органа управления Банка - Совета Директоров Банка:

- (1) если основанием для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка должно служить решение, принимаемое Общим собранием акционеров Банка в соответствии с законодательством или Уставом Банка [например, увеличение количества объявленных акций Банка или изменение Методики определения стоимости акций при их выкупе Банком и др.], то соответствующее решение будет приниматься Общим собранием акционеров Банка, а Совет Директоров Банка на основании решения Общего собрания акционеров Банка будет утверждать изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждать Проспект выпуска акций Банка в новой редакции),
- (2) если для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка не требуется принятия Общим собранием акционеров Банка какого-либо решения [например, при изменении состава крупных акционеров Банка, изменении регистратора Банка и др.], то Совет Директоров Банка будет самостоятельно утверждать изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждать Проспект выпуска акций Банка в новой редакции, не затрагивая Проспект в части вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка).

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: утвердить следующий порядок утверждения изменений в Проспект выпуска акций Банка/утверждения Проспекта выпуска акций Банка в новой редакции, предусматривающий разделение компетенции высшего органа Банка – Общего собрания акционеров Банка – и органа управления Банка – Совета Директоров Банка:

- (1) если основанием для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка должно служить решение, принимаемое Общим собранием акционеров Банка в соответствии с законодательством или Уставом Банка, то соответствующее решение принимается Общим собранием акционеров Банка, а Совет Директоров Банка на основании решения Общего собрания акционеров Банка утверждает изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждает Проспект выпуска акций Банка в новой редакции),
- (2) если для внесения изменений в Проспект выпуска акций Банка не требуется принятия Общим собранием акционеров Банка какого-либо решения, то Совет Директоров Банка самостоятельно утверждает изменения в Проспект выпуска акций Банка (либо утверждает Проспект выпуска акций Банка в новой редакции, не затрагивая Проспект в части вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка).

По восьмому вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. и сообщил, что обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2008 года не поступало.

Проголосовали:

«За» - 534 536 276 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 82,20% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Постановили: принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2008 года не поступало.

Повестка дня исчерпана. Председатель подвел итоги по принятым на собрании решениям, поблагодарил акционеров за участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Шаяхметов А.Р.

Секретарь Общего собрания

Сабурова М.

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

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

Айнабаева Ш.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития

Тё Т.

От г-на Субханбердина Н.С.

Айнабаева Ш.

От АО «Alnair Capital Holding»

Туретаева А.