

**Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Казкоммерцбанк»**

Совет Директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - Банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся 16 апреля 2010 года, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **24 мая 2010 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: **г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж**. Регистрация акционеров Банка начнется 24 мая 2010 года в 10 часов 30 минут. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **23 апреля 2010 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- (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.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия в годовом Общем собрании Акционеров Банка необходимо **до 18 мая 2010 года** представить **The Bank of New York**:

- ФИО собственника-физического лица/наименование собственника-юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику;
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие в годовом общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- (1) акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
- (2) в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в Перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг,

деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145

В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 25 мая 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Для контактов:

Майра Сабурова, Корпоративный секретарь
+7 (727) 258-52-21, E-mail: msaburova@kkb.kz

Алия Нурсипатова, Отдел по связям с инвесторами
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей
Тел.: +7 (727) 258-54-56, 258-53-92, E-mail: pr@kkb.kz

Краткая информация по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По второму вопросу повестки дня с материалами можно ознакомиться на сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>

По третьему вопросу повестки дня:

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 резервный капитал Банка должен составлять не менее **50 007 000 тыс. тенге**, таким образом, существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **7 000 тыс. 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 **7 000 тыс. тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 007 000 тыс. 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.

По четвертому вопросу повестки дня: внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2010 год предлагается оставить аудиторскую организацию **Делойт**.

По пятому вопросу повестки дня: Вознаграждение членам Совета директоров на 2010 год предлагается оставить без изменений по сравнению с 2009 годом.

По шестому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По седьмому вопросу повестки дня: 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.

По восьмому вопросу повестки дня: В связи с тем, что с момента внесения Изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк» в законодательство РК (в частности в Закон РК «Об акционерных обществах» и Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») были внесены новые дополнения и изменения, в Устав Банка вносятся Изменения и дополнения № 4, в целях приведения Устава Банка в соответствие действующему законодательству РК. Материалы по данному вопросу будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По девятому вопросу повестки дня: В связи с внесением Рабочей группой АФК по корпоративному управлению предложений к Кодексу корпоративного управления, одобренного Советом Эмитентов и Советом Ассоциации финансистов Казахстана, на основании и во исполнение которого разработан Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк», а также в связи с внесением изменений и дополнений в законодательство РК в Кодекс корпоративного управления Банка вносятся Изменения и дополнения № 4, в целях приведения его в актуальное состояние. Материалы по данному вопросу будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По десятому вопросу повестки дня: В связи с тем, что с момента утверждения действующего Положения о Совете Директоров АО «Казкоммерцбанк» в законодательство РК (в частности в Закон РК «Об акционерных обществах») и внутренние нормативные документы Банка были внесены изменения и дополнения, Положение о Совете Директоров Банка утверждается в новой редакции, в целях приведения его в актуальное состояние. Материалы по данному вопросу будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2009 года не поступало