

«20» января 2014 года

**Извещение  
о проведении внеочередного 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 **«17» января 2014 года**, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка состоится **«21» февраля 2014 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: **г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34**. Регистрация акционеров Банка начнется **«21» февраля 2014 года в 10 часов 30 минут**. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится **«24» февраля 2014 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«20» января 2014 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- (2) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- (3) Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Банка.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, 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 «14» февраля 2014 года** представить в **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 РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

**Для контактов:**

Майра Сабурова, корпоративный секретарь  
тел.: +7 (727) 2 585-221, E-mail: [msaburova@kkb.kz](mailto:msaburova@kkb.kz)

Алия Нурсипатова, отдел по связям с инвесторами  
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей  
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)

**Краткая информация по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить повестку дня, одобренную советом директоров Банка при созыве общего собрания акционеров.

**По второму вопросу повестки дня:** 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 **12 декабря 2014 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2014 года**.

**По третьему вопросу повестки дня:** материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

**По всем вопросам совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «за».**