

**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 **«25» апреля 2013 года**, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **«28» мая 2013 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: **г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34**. Регистрация акционеров Банка начнется **«28» мая 2013 года** в 10 часов 30 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится **«29» мая 2013 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«26» апреля 2013 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2012 год;
- (3) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2012 год;
- (4) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- (5) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2012 год:
 - 5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 5.2. расформирование резервного капитала Банка;
 - 5.3. распределение чистого дохода Банка за 2012 год.
- (6) Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Банка;
- (7) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и Правления Банка за 2012 год;
- (8) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2012 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. 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 «21» мая 2013 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

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

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

Краткая информация по вопросам повестки дня:

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

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

По четвертому 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 2013 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2013 года**.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка:

В связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2012 финансового года, дивиденды по простым акциям по итогам 2012 года не выплачиваются.

5.2. расформирование резервного капитала Банка:

На прошлом годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 мая 2012 года, резервный капитал Банка был установлен в размере **58 605 125 тыс. тенге** в соответствии с Постановлением Правления АФН от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня».

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 26 декабря 2012 года требование о необходимости формирования банками резервного капитала (пункт 1 статьи 43 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан») было отменено. Вместо резервного капитала с 1 января

2013 года банки обязаны формировать динамический резерв в порядке и на условиях, устанавливаемых Национальным Банком по согласованию с Министерством финансов.

С учетом вышеизложенного, акционерам предлагается резервный капитал Банка полностью расформировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет, что 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.

5.3. распределение чистого дохода Банка за 2012 год:

В связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2012 финансового года распределение чистого дохода по итогам 2012 финансового года не осуществлять.

По шестому 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 седьмому 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 восьмому вопросу повестки дня: обращений со стороны акционеров Банка на действия общества и должностных лиц в течение 2012 года не поступало.

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