

«31» марта 2011 года

**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 **29 марта 2011 года**, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **4 мая 2011 года в 11.00** алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж. Регистрация акционеров Банка начнется 4 мая 2011 года в 10.30. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 5 мая 2011 года в 11.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **4 апреля 2011 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров;
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2010 год;
- (3) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год;
- (4) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- (5) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2010 год:
 - 5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 5.2. определение размера резервного капитала Банка;
 - 5.3. распределение чистого дохода Банка за 2010 год.
- (6) Определение внешнего аудитора Банка на 2011 год;
- (7) Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров Банка на 2011 год;
- (8) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка за 2010 год;
- (9) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2010 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 27 апреля 2011 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

Для контактов:

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

Алма Буйракулова, 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: 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. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, 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 2011 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2011 года**.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Совет Директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2010 года не выплачивать.

5.2. 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 01.03.2011 г. резервный капитал Банка составляет **50 007 000 тыс. тенге**. В соответствии с требованиями АФН существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **10 448 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 **10 448 тыс. тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **50 017 448 тыс. тенге**.

5.3. За 2010 год сумма прибыли Банковской Группы составила **21,988 млн. тенге** (Двадцать один миллиард девятьсот восемьдесят восемь миллионов тенге). Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам предлагается чистый доход за 2010 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

По шестому вопросу Повестки дня: внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2011 год предлагается оставить аудиторскую компанию **ТОО «Делойт»**.

По седьмому вопросу Повестки дня: вознаграждение Членам Совета Директоров на 2011 год предлагается оставить без изменений на уровне 2010 года.

По восьмому 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 девятому вопросу Повестки дня: обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и должностных лиц Банка в течение 2010 года не поступало.

По всем вопросам Совет Директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «За».