

**037129**

№ 124/20359  
Дата 27.07.18

☎ +7 727 2 58 54 44

☎ +7 727 2 58 52 29

(785) 251 304 TIMUR KZ

"Қазкоммерцбанк" АҚ

050060, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Гагарин д-лы, 135 ж

АО «Қазкоммерцбанк»

050060, Республика Қазақстан,

г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж

**АО «Информационно-учетный  
центр»**

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172)  
55-29-81

**АО «Казахстанская фондовая  
биржа»**

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727)  
237-53-00

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, А15Е4D4, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135 ж, тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.07.2018	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
	date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	of the general meeting of shareholders of the joint stock company	по / аяқталу / to (HH:MM)	10:40
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 40, 6 этаж, кабинет 645.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 40-үй, 6-қабат, 645-кабинет	
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Kazakhstan, A26M3K5, Almaty, Al-Farabi Avenue, Building 40, Floor 6, Room 645.	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>2. Об утверждении Передаточного акта.</p> <p>3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций.</p>	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. Тапсыру актісін бекіту туралы.</p> <p>3. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі мен мерзімдері және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» жетінші мәселесі бойынша 2018 жылғы 20 сәуірдегі №2 шешіміне өзгертулер енгізу туралы.</p>	
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	<p>1. Approval of the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank.</p> <p>2. Approval of the Transfer Act.</p> <p>3. Amendments to №2 Decision of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated 20 April 2018 on Issue 7 of its Agenda "Approval of the share exchange ratio. Rules and terms of selling Kazkommertsbank shares and approval of the share exchange ratio".</p>	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 5 июня 2018 года № 6.1).</p> <p>Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия во внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070 «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.</p> <p>Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>2. Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об утверждении Передаточного акта».</p> <p>Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования: 1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк</p>	

Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить члена Правления - Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия во внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».

3. Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года №2 по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» и одобрении коэффициента обмена акций». Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 следующие изменения: в подпункте 1) определения «Собственный капитал

		<p>АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:  «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;  Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».</p> <p>2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.</p> <p>4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029 штук. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия во внеочередном общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» - 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.</p> <p>Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Совет директоров  АО «Казкоммерцбанк»</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі:  «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қабылдаған шешімі, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):  «Казкоммерцбанк» АҚ-тың Директорлар кеңесімен құрылған («Казкоммерцбанк»)  АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 5 маусымдағы № 6.1. сырттай дауыс беру хаттамасы), 2018 жылғы 26 шілдедегі «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі</p>

бекітілсін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 2 819 423 070 дана құрады. «Қолдағандар» - 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруге қатысқан «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көпшілік дауыспен қабылданды.

2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі:

«Тапсыру актісін бекіту туралы»

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қабылдаған шешімі, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүзеге асыру аясында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың құқықтық мирасқоры болатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ тиесілі барлық мүлікті, құқықтары мен міндеттерін, сонымен қатар оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтары мен міндеттерін өткізу және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық міндеттемелері бойынша, соның ішінде тараптар дауласқан міндеттемелер бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құқықтық мирасқорлығы туралы Тапсыру актісі бекітілсін.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдеде өткізілетін бірлескен жалпы жиналысында Тапсыру актісін бекіту туралы шешім қабылданған жағдайда, «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Тапсыру актісін бекіту туралы шешімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпараттық жүйелерін біріктіруге қатысты техникалық дайындық актісіне қол қойылған күннен бастап күшіне енетіні белгіленсін.

3. Басқарма мүшесі - «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарушы Директоры Нурлан Төлеужанович Жагипаров мырзаға (ол жоқ болғанда – Басқарма мүшесі -«Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары Жаннат Сагандықовна Сатубалдина ханымға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпараттық жүйелерін біріктіруге қатысты техникалық дайындық актісіне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың атынан қол қою уәкілеттігі берілсін.

4. Тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін «Казкоммерцбанк» АҚ-тың Директорлар кеңесіне 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысының және «Қазақстан Халық банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк»

АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Тапсыру актісін бекіту туралы шешімімен бекітілген Тапсыру актісіндегі мәліметтерді актуалдандыруды ескерумен Тапсыру актісін қарау тапсырылсын.

5. «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Ульф Вокурка мырзаға (ол жоқ болған жағдайда – «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) және «Казкоммерцбанк» АҚ бас бухгалтері Амангельды Жумабекович Каржаубеков мырзаға (ол жоқ болған жағдайда – «Казкоммерцбанк» АҚ бас бухгалтерінің міндетін атқарушы тұлғаға) мәліметтерді актуалдандыру ескерілген Тапсыру актісіне «Казкоммерцбанк» АҚ атынан қол қоюға уәкілеттік берілсін.

2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының және «Қазақстан Халық банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк»

АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Тапсыру актісін бекіту туралы шешімі күшіне енген күннен кейін Тапсыру актісі бойынша берілетін мүліктің техникалық сипаттамасы мен құнын нақтылауға байланысты Тапсыру актісіне қоса тіркелген қосымшаларға енгізілетін өзгертулерге қол қою қажеттілігі туындаған жағдайда, жоғарыда аталған тұлғаларға уәкілеттік

берілсін.  
«Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкі (құқықтары мен міндеттері) тапсыруға жататыны анықталсын.  
«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 2 902 362 029 дана. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 2 819 423 070 дана құрады.  
«Қолдағандар» - 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 82 938 959.  
Шешім «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілік дауыспен қабылданды.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесі:

«Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 2 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі мен мерзімдері туралы» жетінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы» Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қабылдаған шешімі, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 2 хаттамасына «Казкоммерцбанк»

АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі және мерзімдері туралы» жетінші мәселесі бойынша шешімге келесі өзгертулер енгізілсін:

1) тармақшасында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» анықтамаларын келесі редакцияда беру:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы – «Қазақстан Халық Банкі»

АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы».

2. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 2 хаттамасында «Казкоммерцбанк»

АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы.

«Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі және мерзімдері туралы» жетінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен

жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ

акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды

сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында

көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық

Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициенті бекітілсін.

3. «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Тапсыру актісі 2018 жылғы 26

шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімімен

бекітілетін болса, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін аталған құжатқа қол қойылмайтын жағдайда, бұл шешімнің күші

жойылатыны белгіленсін.

4. Егер аталған шешімнің күші жойылатын болса, «Казкоммерцбанк»

	<p>АҚ Директорлар кеңесі тарапынан «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 2 хаттамасында «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі және мерзімдері туралы» жетінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған формулаға сәйкес есептелген, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы мәселені «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығаруға қажетті тиісті шаралардың жүргізілуі қамтамасыз етілсін.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 2 902 362 029 дана. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 2 819 423 070 дана құрады. «Қолдағандар» - 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс калғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 82 938 959.</p> <p>Шешім «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілік дауыспен қабылданды.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>1. Issue of the Extraordinary General Shareholders' Meeting agenda: «Approval of the Extraordinary General Shareholders' Meeting agenda of JSC Kazkommertsbank».</p> <p>Resolution adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting, and the voting result:</p> <p>Approve agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated «26» July 2018, prepared by the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank (№ 6.1 Minutes of the absentee voting of the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank dated «5» June 2018).</p> <p>Total votes of Kazkommertsbank shareholders registered for this Extraordinary General Shareholders' Meeting equaled 2 819 423 070. «For» - 2 819 423 070, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not vote – 0. Resolution has been adopted by majority of votes out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank presented at the Extraordinary General Shareholders' Meeting.</p> <p>2. Issue of the Extraordinary General Shareholders' Meeting agenda: «Approval of the Transfer Act».</p> <p>Resolution adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting, and the voting result:</p> <p>1. Approve the Transfer Act on transfer of all JSC Kazkommertsbank's property, rights and liabilities, as well as all right and liabilities against all its creditors and debtors to JSC Halyk Bank as successor of JSC Kazkommertsbank, and successorship of JSC Halyk Bank on all JSC Kazkommertsbank's right and liabilities against all its creditors and debtors, including the liabilities claimed by the parties, under the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank through the latter's merger into JSC Halyk Bank.</p> <p>2. Specify that this resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank on approval of the Transfer Act will come into force as soon as the Act of Technical Readiness for integration of informational systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank is signed between JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, should the Resolution on approval of the Transfer Act be adopted by the Joint General Shareholders' Meeting of the Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank, which is scheduled for 26 July 2018.</p> <p>3. Authorize Nurlan Zhagiparov, Member of the Management Board-Managing Director (in case of his absence – Zhannat Satubaldina, Member of the Management Board-Deputy CEO of JSC Kazkommertsbank) for signing the Act of Technical Readiness for integration of informational systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on behalf of JSC Kazkommertsbank.</p>

4. Give an assignment to the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank to consider the Transfer Act prior to its signing by taking into account actualization of the data included into the Transfer Act, which was approved by this Resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank and Resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of the Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank, which is scheduled for 26 July 2018, on approval of the Transfer Act.

5. Authorize Ulf Wokurka, CEO of JSC Kazkommertsbank (in case of his absence – Acting CEO of JSC Kazkommertsbank) and Amangeldy Karzhaubekov, Chief Accountant of JSC Kazkommertsbank (in case of his absence – Acting Chief Accountant of JSC Kazkommertsbank) for signing the Transfer Act, by taking into account actualization of the data, on behalf of JSC Kazkommertsbank.

Authorize the individuals above, if appropriate, for signing amendments made in appendices to the Transfer Act due to checking of the technical characteristics and value of the property to be transferred under the Transfer Act after coming of this Resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank and Resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of the Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank, which is scheduled for 26 July 2018, on approval of the Transfer Act into force.

Specify that all JSC Kazkommertsbank's property (rights and liabilities) shall be transferred.

Total voting shares of JSC Kazkommertsbank equaled 2 902 362 029, total votes of Kazkommertsbank shareholders registered for this Extraordinary General Shareholders' Meeting equaled 2 819 423 070. «For» - 2 819 423 070, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not vote – 82 938 959.

Resolution has been adopted by the qualified majority of votes out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank.

3. Issue of the Extraordinary General Shareholders' Meeting agenda: «Amendments to №2 Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of

JSC Kazkommertsbank dated 20 April 2018 on Issue 7 of the Agenda «Approval of the share exchange ratio. Procedure and terms of selling JSC Kazkommertsbank shares and approval of the share exchange ratio». Resolution adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting, and the voting result:

1. Amend the Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank on Issue 7 of the Agenda «Approval of the share exchange ratio. Procedure and terms of selling JSC Kazkommertsbank shares» in № 2 Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated 20 April 2018 as follows:

Read the definitions «Equity capital of JSC Kazkommertsbank» and «Equity capital of

JSC Halyk Bank» in Sub-clause 1) as follows:

«Equity capital of JSC Kazkommertsbank» – amount of the equity capital in accordance with the Form 700H «Report on the balance in the balance accounts of the second-tier banks and mortgage companies» of JSC Kazkommertsbank for 29 June 2018;

Equity capital of JSC Halyk Bank» – amount of the equity capital in accordance with the Form 700H «Report on the balance in the balance accounts of the second-tier banks and mortgage companies» of JSC Halyk Bank for 29 June 2018».

2. Approve the ratio of exchanging JSC Kazkommertsbank common shares to common shares of JSC Halyk Bank, which equals 0,956552, calculated in accordance with the formula approved by Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank on Issue 7 of the Agenda «Approval of the share exchange ratio. Procedure and terms of selling

JSC Kazkommertsbank shares» in № 2 Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated 20 April 2018 and ratified by Resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on Issue 4 of the Agenda «Approval of the share exchange ratio. Procedure and terms of purchasing shares» in № 1 Minutes of the Joint General Shareholders' Meeting of the Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock



		<p>Company Kazkommertsbank dated 20 April 2018 by taking into account amendments specified in Clause 1 of this Resolution.</p> <p>3. Specify that should the Transfer Act, which was ratified by Resolution of this Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank, be approved by Resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, which is scheduled for 26 July 2018, but not signed till 10 September 2018, this Resolution will be void.</p> <p>4. Should this Resolution be void, the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank should ensure taking of appropriate measures for submitting the issue related to approval of the ratio of exchanging JSC Kazkommertsbank common shares to common shares of JSC Halyk Bank, which was calculated in accordance with the formula approved by Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank on Issue 7 of the Agenda «Approval of the share exchange ratio. Procedure and terms of selling JSC Kazkommertsbank shares» in № 2 Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated 20 April 2018, for consideration of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank.</p> <p>Total voting shares of JSC Kazkommertsbank equaled 2 902 362 029, total votes of Kazkommertsbank shareholders registered for this Extraordinary General Shareholders' Meeting equaled 2 819 423 070. «For» - 2 819 423 070, «Against» – 0, «Abstained» – 0, Did not vote – 82 938 959.</p> <p>Resolution has been adopted by the qualified majority of votes out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank.</p> <p>Board of Directors JSC Kazkommertsbank</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Заместитель Председателя Правления \_\_\_\_\_

Сатубалдина Ж.С.

Исп. Алимханова Р.

Тел. 2585145

