

**Выписка из Протокола №5.7.2  
об итогах заочного голосования членов совета директоров  
акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Правление АО «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135ж.

**Дата рассылки бюллетеней для заочного голосования:** 23 мая 2016 года.

**Окончательная дата представления бюллетеней Корпоративному секретарю:** 27 мая 2016 года.

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** 27 мая 2016 года, 18-00 час.

**Место подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов:** г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.

**Инициатор созыва заседания совета директоров:** председатель совета директоров Ракишев К.Х.

**Корпоративный секретарь:** Сабурова М.Б.

**Тип голосования:** заочное.

**Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании:**

В заочном голосовании участвовали 5 членов совета директоров Банка: Ракишев К.Х. - председатель совета директоров; Аханов С.А. - заместитель председателя совета директоров; Хольцман М., Абдуов Н.К., Махат Р.

**Кворум совета директоров:**

Согласно пункту 9.17 Устава АО «Казкоммерцбанк» имеется необходимый кворум для принятия решений советом директоров. Согласно пункту 9.15 Устава АО «Казкоммерцбанк» все члены совета директоров были уведомлены о необходимости принятия решения советом директоров Банка посредством заочного голосования.

Все члены совета директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ<sup>1</sup>:**

**6. Вопросы АО «БТА Секьюритис».**

**Вопрос 6. Вопросы АО «БТА Секьюритис».**

**Ответственное подразделение:** Департамент финансовых институтов.

Совету директоров Банка предлагается принять нижеследующие решения в соответствии с Заявкой о вынесении вопроса на рассмотрение совета директоров Банка Управляющего Директора Банка г-на Сулейменова М. без номера, от 17.05.16г.:

- (1) утвердить годовую финансовую отчетность Организации за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчетом независимых аудиторов;
  - (2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за отчетный финансовый 2015 год:
    - не распределять чистый доход АО «БТА Секьюритис» 11 035 545 тыс. тенге за отчетный финансовый 2015 год, при накопленном убытке прошлых лет 25 301 121 тыс. тенге;
    - не осуществлять выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «БТА Секьюритис»;
    - направить прибыль отчетного периода – 11 035 545 тыс. тенге - на восстановление убытков прошлых лет.
  - (3) принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц;
  - (4) принять к сведению представленную АО «БТА Секьюритис» информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «БТА Секьюритис» за 2015г.
- Вопросы, поставленные на голосование:** «6. Вопросы АО «БТА Секьюритис»».

<sup>1</sup> Вопросы Повестки дня и материалы к вопросам Повестки дня одобрены Правлением Банка (Протокол №733 от 23.05.16г.).

По всем вопросам Повестки дня (кроме вопросов за №№9 -12) Правлением Банка рекомендуется голосовать «За».

<sup>2</sup> Вопросы Повестки заседания совета директоров за №№ 9-12 рассматриваются советом директоров после их рассмотрения соответствующими Комитетами совета директоров Банка.

**Итоги голосования:**

	Варианты голосования			Не принимал(и) участия в голосовании
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
ФИО члена совета директоров Ракишев К.Х. Аханов С.А. Хольцман М. Абдуов Н.К. Махат Р.				
Итого количество голосов	5 голосов	0 голосов	0 голосов	

**Решили:**

- (1) утвердить годовую финансовую отчетность Организации за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчетом независимых аудиторов;
- (2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за отчетный финансовый 2015 год:
  - не распределять чистый доход АО «БТА Секьюритис» 11 035 545 тыс. тенге за отчетный финансовый 2015 год, при накопленном убытке прошлых лет 25 301 121 тыс. тенге;
  - не осуществлять выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «БТА Секьюритис»;
  - направить прибыль отчетного периода – 11 035 545 тыс. тенге - на восстановление убытков прошлых лет.
- (3) принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц;
- (4) принять к сведению представленную АО «БТА Секьюритис» информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «БТА Секьюритис» за 2015г.

Председатель совета директоров

Корпоративный секретарь



Ракишев К.Х.

Сабурова М.Б.