

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания Акционеров**  
**Акционерного Общества "Казкоммерцбанк"**

Место нахождения Банка: г. Алматы, пр. Гагарина 135 - Ж.  
Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Гагарина 135-Ж.  
Дата проведения: **10 ноября 2008 года**.  
Время проведения: 11-00 час.

**Присутствовали акционеры и представители акционеров:**

|                |   |                           |
|----------------|---|---------------------------|
| Нурдинова А.Р. | Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»   | 184 679 013 простых акций |
| Камаров Т.К.   | Доверенное лицо г-на Субханбердина Н.С.   | 72 570 672 простых акций  |
| Тё Т.          | Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития   | 48 597 741 простых акций  |
| Назарова М.А.  | Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию <b>13</b> держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка | 6 495 270 простых акций   |
| Туретаева А.М. | Представитель АО «Alnair Capital Holding»   | 144 625 896 простых акций |
| Смагулов К.С.  | Акционер АО «Vostok Capital»  | 5 400 простых акций       |

**от АО «Казкоммерцбанк»:**

Корпоративный Секретарь  
Управляющий по контролю за стандартами  
Ассистент корпоративного секретаря

Сабурова М.  
Шаяхметов А.  
Мерекеева Э.

**от Агентства финансового надзора:**

Представитель АФН

Мамытаева Ш.

Общее количество голосующих акций: **462 579 927 штук**. На Общем собрании акционеров присутствовали акционеры и их представители, владеющие **456 973 992** простыми акциями Банка с правом голоса (**98,79%** от общего количества голосующих акций). Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

**Повестка дня:**

- (1) утверждение порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк».

**Ход собрания:**

Г-н Шаяхметов А. уведомил акционеров о принятии Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» от 23.10.08г. в части, касающейся порядка и условий проведения общих собраний акционеров банков второго уровня.

Во-первых, в соответствии с пунктом 5-1 ст. 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» акционер банка, принимающий участие на общем собрании акционеров, теперь должен представлять заявление, в котором указывает о выполнении требования о том, что ни сам акционер, ни его аффилированные лица не зарегистрированы в оффшорных зонах, в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Акционер банка, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров. При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения указанного требования:

1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов данного акционера;

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров по требованию АФН либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке (п. 5-1 ст. 17 Закона о банке).

**В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил акционерам, еще не представившим указанное заявление, для допуска к участию в настоящем собрании заполнить и передать Корпоративному секретарю заявления по форме Банка.**

Далее г-н Шаяхметов А., что в соответствии с новым законом уточнен порядок голосования представителей крупных акционеров финансовых организаций - в случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

**В связи с этим, г-н Шаяхметов А. предложил Корпоративному секретарю проверить правильность оформления доверенностей представителей акционеров Банка, имеющих статус крупного участника или банковского холдинга.**

После сбора заявлений акционеров и проверки правильности оформления доверенностей Сабурова М. объявила о том, что собрание акционеров признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона “Об акционерных обществах” и предложила избрать Председателем собрания - г-на Шаяхметова А. В свою очередь Шаяхметов А. предложил избрать секретарем общего собрания Корпоративного секретаря Банка Сабурову М., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании акционеров. Предложения вынесены на голосование.

**Проголосовали:**

«За» - 18 голосов;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Постановили: избрать Шаяхметова А. - Председателем и Сабурову М. - секретарем Общего собрания акционеров.**

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров Банка уведомил всех акционеров о настоящем собрании, опубликовав объявление в газете «Казахстанская Правда» от «10» октября 2008 года, а также разослав соответствующие уведомления на Казахстанскую и Лондонскую фондовые биржи. Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Проголосовали:**

«За» - 456 973 992 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,79% от общего числа голосующих акций);  
«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили: определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.**

Председатель общего собрания объявил собрание открытым, зачитал повестку дня и предложил утвердить повестку дня общего собрания, предложенную Советом Директоров Банка.

**Проголосовали:**

«За» - 456 973 992 (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,79% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили: утвердить повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров.**

Председатель предложил приступить к рассмотрению вопроса повестки дня. Выступил г-н Шаяхметов А., сообщивший, что 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 2008 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2008 года**.

**Проголосовали:**

«За» - 408 376 251 голоса (89,36% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 88,28% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 48 597 741 голосов.

**Постановили: определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка 12 декабря 2008 года; определить датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - 12 ноября 2008 года;**

Повестка дня исчерпана. Председатель подвел итоги по принятым на собрании решениям, поблагодарил акционеров за участие и голосование на собрании и объявил собрание закрытым.

**Председатель Общего собрания**

**Шаяхметов А.Р.**

**Секретарь Общего собрания**

**Сабурова М.**

**Представители акционеров,  
владеющих 10% и более процентами голосующих акций:**

**От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»**

**Нурдинова А.Р.**

**От Европейского Банка Реконструкции и Развития**

**Тё Т.**

**От г-на Субханбердина Н.С.**

**Камаров Т.К.**

**От АО «Alnair Capital Holding»**

**Туретаева А.М.**