

Казкоммерцбанк объявляет итоги внеочередного общего собрания акционеров

12 сентября 2011 г., Алматы. - внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» приняло сегодня ряд решений по деятельности банка.

Для заполнения вакантной позиции члена Совета директоров – представителя интересов акционеров - собранием акционеров изменен статус действующего члена Совета директоров **Ержанова Мухтара Салтаевича**, который с 2008 года входит в состав Совета директоров банка как независимый директор. Для указанного изменения акционеры приняли решение досрочно прекратить полномочия г-на Ержанова в качестве независимого директора и избрать его в качестве представителя акционера банка - АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания».

На образовавшуюся вакантную позицию члена Совета директоров – независимого директора - акционерами избран **Аханов Серик Ахметжанович**. Г-н Аханов, 1951 г.р., доктор экономических наук, профессор, имеет значительный опыт работы в государственных органах и финансовом секторе. Работал в Совете министров КазССР (1990-1991), аппарате президента страны (1991-1993), занимал позиции заместителя министра экономики (1993-1994 и 1999-2001), первого заместителя председателя правления Эксимбанка (1994-1997 и 2001), заместителя председателя Национального банка (1997-1999), вице-министра финансов (1999). В 2002-2003 годах был членом Совета директоров, в 2001-2002 и 2003-2004 годах – советником председателя правления АО «Казкоммерцбанк». С 2004 года является председателем Совета ассоциации финансистов Казахстана. Г-н Аханов не является акционером банка и в течение последних 5 лет не являлся аффилированным с банком лицом. Согласование нового члена Совета директоров с регулятором будет осуществлено в порядке и сроки, установленные законодательством.

По итогам произошедших изменений Совет директоров банка сформирован в следующем составе:

Акционеры и представители интересов акционеров:

1. Субханбердин Н. С. – председатель Совета директоров;
2. Жусупова Н. А., председатель правления
3. Восгиморукиан А. П.;
4. Ержанов М.С.;

Независимые директора:

5. Байски Г.;
6. Шибаетов С.В.;
7. Аханов С.А.

В числе прочих вопросов акционеры увеличили резервный капитал банка на **6 239 677 тыс. тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установили его в размере **56 257 125 тыс. тенге**. При этом, поскольку и резервный капитал, и нераспределенный доход прошлых лет включаются в собственный капитал, увеличение резервного капитала не отразилось на общем размере собственного капитала банка. Акционеры также утвердили изменения и дополнения № 1 в методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк» и установили размер вознаграждения отдельным членам Совета директоров банка.

Для контактов:

Алма Буйракулова, отдел по связям с инвесторами
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz