

Казкоммерцбанк сообщает об итогах годового общего собрания акционеров и изменениях в составе Совета директоров

18 мая 2012 г., Алматы, - Годовое общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» (Банк) утвердило сегодня аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность банка за 2011 год и отчет правления об итогах деятельности за 2011 год.

Чистый доход прошлого года капитализирован и направлен на нераспределенный чистый доход прошлых лет. Дивиденды по простым акциям по итогам 2011 года решено не выплачивать. По привилегированным акциям датой начала выплаты дивидендов определено **12 декабря 2012 года**; датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, - **12 ноября 2012 года**. Размер дивиденда по привилегированной акции банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций банка (0,04 доллара на акцию).

Резервный капитал увеличен на **2 348 000 тыс. тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и определен в размере **58 605 125 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.

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве акционеры утвердили Устав банка в новой редакции, а также Изменения № 1 в Положение о Совете директоров.

В числе прочих вопросов акционеры решили оставить аудиторскую компанию Deloitte в качестве внешнего аудитора на 2012-2013 годы, установили размер вознаграждения членам Совета директоров, рассмотрели вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также были информированы о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления в 2011 году.

В составе Совета директоров Банка также произошли изменения – в рамках плановой ротации независимого директора, предложенного к избранию Европейским банком реконструкции и развития, принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора **Гейл Байске**, занимавшей эту позицию с 2003 года. Руководство и акционеры Банка благодарят г-жу Байске за ее неоценимый вклад в работу Совета директоров и желают ей дальнейших успехов.

На открывшуюся позицию независимого директора по предложению ЕБРР избран **Дмитрий Тулин**. Г-н Тулин, 1956 года рождения, гражданин России. Имеет диплом Московского финансового института (1973-1978 годы) и степень кандидата экономических наук Института экономики и финансов СССР (1982-1985 годы). С 1978 по 1991 годы работал в Государственном банке СССР, где прошел путь от старшего экономиста до члена правления. С 1991 по 1994 годы и с 2004 по 2006 годы являлся заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации. С 1994 по 1996 годы был исполнительным директором по РФ в Международном валютном фонде; с 1996 по 1999 годы – председателем правления Внешторгбанка; с 1999 по 2004 годы - старшим советником Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 по 2012 годы являлся партнером компании Deloitte CIS. Также в различные годы с 1992 по 2004 был членом Совета директоров ряда банков, производственных компаний и исследовательских институтов (BCEN-Eurobank, Париж; Donau Bank, Вена; Ost-West Handelsbank, Франкфурт; Российский коммерческий банк, Цюрих; Российский коммерческий банк, Лимасол; Международный банк Москвы, Москва; Инвестиционный банк Кубани, Краснодар; Bor Glassworks, Бор; GM-Avtovaz, Тольятти; Международный институт финансов, Вашингтон). Также является членом консультативной группы при председателе Центрального банка Российской Федерации и Гильдии финансистов (неправительственного исследовательского центра под руководством Министра финансов России). Владеет русским, английским и французским языками. Имеет ряд публикаций по финансам, банковскому надзору, корпоративному управлению и финансовой отчетности.

Согласование нового члена Совета директоров с регулятором будет осуществлено банком в порядке и сроки, установленные законодательством.

В итоге Совет директоров банка, состоящий из 7 членов, имеет следующий состав:

Акционеры и представители интересов акционеров:

1. Субханбердин Нуржан – председатель Совета директоров;
2. Восгиморукиан Патрик;
3. Ержанов Мухтар;

4. Жусупова Нина;

Независимые директора:

5. Аханов Серик – заместитель председателя Совета директоров;

6. Тулин Дмитрий;

7. Шибает Сергей.

Для контактов:

Алия Нурсипатова, департамент финансовых институтов

+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей

+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz