

**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: **03 декабря 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 5 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	783 508 простых акций
Туретаева А.М.	Представитель АО «Alnair Capital Holding»	144 625 896 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: **457 293 731 штук**.

На Общем собрании акционеров присутствовали акционеры и их представители, владеющие **451 256 830** простыми акциями Банка с правом голоса (**98,68%** от общего количества голосующих акций).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

**Повестка дня:**

- (1) утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк»;
- (2) утверждение изменений и дополнений № 3 в Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк»;
- (3) утверждение количественного состава Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- (4) избрание нового Члена Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк» и определение размера и условий выплаты ему вознаграждения;
- (5) определение внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка на 2009 год.

**Ход собрания:**

Сабурова М. объявила о том, что собрание акционеров признается правомочным в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» и предложила избрать Председателем  
Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк», 03 декабря 2008 года

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» - 9 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 «31» октября 2008 года, а также разослав соответствующие уведомления на Казахстанскую и Лондонскую фондовые биржи. Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Проголосовали:**

«За» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% 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» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% от общего числа голосующих акций);  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

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

Председатель предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу** Повестки дня выступил Шаяхметов А., который сообщил, что изменения в Устав Банка вносятся в связи с намерением предоставить место в Совете Директоров представителю нового крупного акционера Банка - компании Альнаир, а также в связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешения корпоративных споров» от 05 августа 2008 года. Изменения касаются следующих моментов:

- в действующей редакции Устава количественный состав Совета Директоров определен в размере от 3 до 5 членов, предлагается - от 5 до 7 членов;
- вносятся положения, более подробно регулирующие вопросы по корпоративным спорам. К корпоративным спорам отнесены в том числе споры между юридическим лицом и его акционерами, связанные с оспариванием решений органов юридического

лица, затрагивающие интересы акционеров. Случаи возбуждения корпоративного спора в суде отнесены к существенной информации, затрагивающей интересы акционеров, и подлежат обязательному доведению до сведения всех акционеров в определенные сроки.

Акционерам предлагается утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк». Также предлагается уполномочить Председателя Правления г-жу Жусупову Н.А. (удостоверение личности № 018161610 выдано МЮ РК 23.02.2007 года) на подписание изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк» от имени акционеров Банка.

**Проголосовали:**

«За» - 451 242 230 голоса (99,99% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,67% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 14 600 голосов.

**Постановили: Утвердить изменения и дополнения № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк». Уполномочить Председателя Правления г-жу Жусупову Н.А. (удостоверение личности № 018161610 выдано МЮ РК 23.02.2007 года) на подписание изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Казкоммерцбанк» от имени акционеров Банка.**

**По второму вопросу** Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. и сообщил, что в Кодекс корпоративного управления вносятся изменения, также затрагивающие количественный состав Совета Директоров. Аналогично Уставу предлагается установить состав в размере от 5 до 7 Членов.

**Проголосовали:**

«За» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили: утвердить изменения и дополнения № 3 в Кодекс корпоративного управления АО «Казкоммерцбанк»**

**По третьему вопросу** Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. и предложил конкретный количественный состав Совета Директоров утвердить в размере 7 членов.

**Проголосовали:**

«За» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили: количественный состав Совета Директоров утвердить в размере 7 членов.**

**По четвертому вопросу** Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что в соответствии с только что утвержденными изменениями в Устав Банка количественный состав Совета Директоров увеличивается с 5 до 7 Членов, после согласования изменений в Устав в Агентстве финансового надзора и их регистрации в органах юстиции Казахстана, в составе Совета Директоров появится 2 вакантные позиции.

От нового крупного акционера Банка АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) поступило предложение избрать в Совет Директоров их представителя. Джон Филмеридис, являющийся в настоящее время консультантом Альнаира, долгое время успешно работает в банковской сфере; предыдущая занимаемая им позиция - Президент и CEO (Chief Executive Officer) Банка Standard Chartered First Bank Korea, Сеул (Южная Корея). До этого он являлся Региональным менеджером по Ближнему Востоку и Южной Азии банка Standard Chartered Bank, где курировал приобретение и интеграцию с банком Grindlays Bank. Также Джон Филмеридис в течение многих лет занимал высокие руководящие должности в банке American Express Bank, преимущественно работая в Азии и на Ближнем Востоке. Поскольку г-н Филмеридис будет являться представителем интересов компании Альнаир, вознаграждение в связи с его деятельностью в Совете Директоров Банка будет оплачиваться компанией самостоятельно, выплата вознаграждения со стороны Банка не предполагается.

Акционерам Банка предлагается проголосовать по кандидатуре г-на Филмеридиса как члена Совета Директоров, представляющего интересы компании Альнаир. Решение об избрании нового Члена Совета Директоров предлагается ввести в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров.

#### **Проголосовали:**

«За» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **Постановили:**

- (1) избрать г-на Филмеридиса в Члены Совета Директоров как представителя интересов компании Альнаир;**
- (2) вознаграждение г-на Филмеридиса в связи с его деятельностью в Совете Директоров Банка будет оплачиваться компанией самостоятельно, выплату вознаграждения со стороны Банка не производить;**
- (3) настоящее решение ввести в действие с момента получения Банком зарегистрированных органами юстиции изменений в Устав, увеличивающих количественный состав Совета Директоров.**

**По пятому вопросу** Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А., сообщивший, что Советом Директоров предлагается как и в предыдущие годы выбрать аудиторскую компанию Делойт в качестве внешнего аудитора Банка (и, соответственно, банковского конгломерата) на 2009 год.

#### **Проголосовали:**

«За» - 451 256 830 голоса (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 98,68% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили: выбрать аудиторскую компанию Делойт в качестве внешнего аудитора Банка на 2009 год.**

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.**

**От Европейского Банка Реконструкции и Развития**

**Тё Т.**

**От г-на Субханбердина Н.С.**

**Камаров Т.**

**От АО «Alnair Capital Holding»**

**Туретаева А.М.**