

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: 21 июля 2009 года
Начало проведения собрания: 11-00 час.
Окончание работы собрания: 11-30 час.

На собрании присутствуют следующие акционеры и представители акционеров:

	Держатели простых акций:	Количество простых акций
Баймуратова Н.	Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»	184 679 013 штук - в собственности 56 324 076 штук - в доверительном управлении с правом голоса*
Баймуратова Н.	Доверенное лицо г-на Субханбердина Н.С.	72 570 672 штуки - в собственности
Баймуратова Н.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 3 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	8 190 132 штуки - в собственности
Тё Т.	Представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития	76 095 329 штук - в собственности
Туретаева А.	Представитель АО Alnair Capital Holding» (Альнаир Капитал Холдинг)	144 625 896 штук - в собственности 50 208 649 штук - в доверительном управлении с правом голоса*
Оразбаева Д.	Представитель АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»»	3 225 штук - в собственности
Оразбаева Д.	Представитель ИПИФ «Индексный» АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»»	15 955 штук - в собственности
Итого присутствуют	9 акционеров	592 712 947 штук
Не допущены к голосованию	3 акционера	8 190 132 штуки**
Всего допущены к голосованию	6 акционеров	584 522 815 штук

*Примечание 1- принято в доверительное управление с правом голоса от АО «ФНБ «Самрук-Казына»

** Примечание 2 - причину не допуска к голосованию см. далее в Протоколе.

от АО «Казкоммерцбанк»:

Исполнительный Директор – Управляющий по контролю за стандартами (комплаенс) -
Корпоративный Секретарь -

Шаяхметов А.
Сабурова М.

От Агентства финансового надзора:

Представитель АФН

Мамытаева Ш.

Общее количество голосующих акций Банка: **650 005 156** штук. На собрании акционеров присутствуют акционеры и их представители, владеющие **584 522 815** штук простых акций Банка с правом голоса (**89,93%** от общего количества голосующих простых акций). Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Повестка дня собрания:

1. Избрание нового члена Совета директоров - представителя интересов компании АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и определение размера его вознаграждения.
2. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора и определение размера его вознаграждения.

Ход собрания:

Г-н Шаяхметов А. уведомил акционеров о процедурных требованиях законодательства Республики Казахстан в части, касающейся порядка и условий проведения общих собраний акционеров банков второго уровня, в частности о требованиях пункта 5-1 ст. 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (ограничения по оффшорным зонам) и пункта 1 статьи 47 Закона «Об акционерных обществах» (оформление доверенностей от крупных участников и банковских холдингов). 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, а также наличие заявлений акционеров о соблюдении требований по оффшорным зонам.

Г-жа Сабурова М. объявила, что в соответствии с доверенностью The Bank of New York на голосование от 3 акционеров – держателей глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, - Fire Bird New Russia Fund, Firebird Republics Fund, Ltd и Firebird Avrova Fund, Ltd, Co Trident Trust Company (Cayman) Ltd – местом регистрации указанных акционеров являются Каймановы острова, включенные в перечень оффшорных зон, утвержденный Агентством финансового надзора. В соответствии с пунктом 5-1 ст. 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» указанные три акционера с принадлежащими им **8 190 132** простыми акциями Банка **не допускаются к голосованию** на данном общем собрании акционеров Банка, и это количество акций не учитывается в общем количестве голосующих акций Банка.

Далее г-жа 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. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

Проголосовали:

«За» - 6 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 Республиканской газете «Казахстанская Правда» от «20» июня 2009 года, разослав соответствующие уведомления на Казахстанскую, Лондонскую фондовые биржи и в адрес банка-депозитария The Bank of New-York, а также разместив объявление на корпоративном веб-сайте Банка www.kkb.kz.

Председатель предложил определить форму голосования - открытую форму.

Проголосовали:

«За» - 584 522 815 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 89,93% от общего числа голосующих акций);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили: 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» - 584 522 815 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 89,93% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: утвердить Повестку дня собрания, предложенную Советом Директоров:

- (1) Избрание нового члена Совета директоров - представителя интересов компании АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и определение размера его вознаграждения.
- (2) Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора и определение размера его вознаграждения.

Председатель общего собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Шаяхметов А. который сообщил, что в связи с добровольной отставкой с 22 мая 2009 года члена Совета директоров г-на Филмеридиса Д., являвшегося представителем интересов компании Альнаир, акционерам Банка по представлению компании Альнаир предлагается избрать на эту же должность нового члена Совета Директоров - г-на Восгиморукиана. Г-н Восгиморукиан в настоящее время является генеральным директором ТОО «AMUN Capital Advisors KZ» (аффилированного лица компании Альнаир). В 2007-2008 годах работал в Renaissance Capital Central Asia управляющим директором, руководящим инвестиционно-банковской и финансовой деятельностью в Центральной Азии и на Кавказе. С 2000 по 2007 год являлся руководителем слияния и поглощения в Центральной Восточной Европе и странах СНГ ABN AMRO Corporate Finance London Ltd. В 1998-2000 годах занимал в Societe Generale Securities должность аналитика по изучению капитала проектов телекоммуникаций, медиа и технологий по региону Ближнего Востока и Африки (EMEA TMT).

Аршаг Патрик Восгиморукиан (Archag Patrick Vosgimorukian), 1973 года рождения, является гражданином Франции. В 1990 году окончил Американскую школу Парижа (ASP) с сертификатом международной степени бакалавра (Св. Клод, Франция); в 1994 году - Американский университет Парижа (AUP) со степенью бакалавра «Международные отношения» (Париж, Франция); в 1998 году - курсы функция потребителя CF30 (Функция инвестиционного консультанта CF21) службы финансового надзора (FSA) (Лондон, Великобритания). Владеет английским, французским, армянским, польским и русским (начальные знания) языками.

Поскольку г-н Восгиморукиан 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.

Проголосовали:

«За» - 584 522 815 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 89,93% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

- (1) избрать г-на Восгиморукиана П. в члены Совета Директоров как представителя интересов компании Альнаир;
- (2) вознаграждение г-на Восгиморукиана П. в связи с его деятельностью в Совете Директоров Банка будет оплачиваться компанией Альнаир самостоятельно, выплату вознаграждения со стороны Банка не производить;

По второму вопросу выступил г-н Шаяхметов А., который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. В связи с этим, на имеющуюся вакантную позицию члена Совета

директоров топ-менеджментом Банка в качестве независимого директора предлагается г-н Шибаев Сергей. Г-н Шибаев - опытный руководитель с большим опытом в комитетах по аудиту и рискам, а также в корпоративных финансах и корпоративном развитии. Ранее был советником в международных компаниях, включая BP, Mars, Unilever, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Heinz. В настоящее время занимает должности председателя Комитета по аудиту RESO-Garantia (крупнейшего страховщика в России), председателя Стратегического комитета и члена Комитета по аудиту Соцгорбанк (Москва, Россия), председателя Комитета по аудиту и члена Комитета по рискам АК БАРС Банка (Казань, Россия).

В 2004-2007 годах г-н Шибаев являлся партнером/заместителем главы Московского/СНГ офиса Roland Berger Strategy Consultants GmbH (ведущего международного консультанта по стратегии с 36 офисами в 25 странах). С 1999 по 2000 годы был вице-президентом и директором Deloitte & Touche Corporate Finance Inc (Торонто, Канада). В 1998-1999 годах работал руководителем по корпоративным финансам/первым заместителем председателя Правления ING Barings (Москва).

Сергей Шибаев является гражданином России, имеет степени MBA (The Henley Management College, UK 1997), кандидата экономических наук (МГИМО, Россия 1985), MS в международном бизнесе (с отличием) (МГИМО, Россия 1981). Является членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров (ACCA) (UK 1995). Владеет 10 языками, включая английский, русский, болгарский, французский, португальский, испанский и украинский.

Размер вознаграждения г-на Шибаева С. в связи с его работой в Совете директоров Банка предлагается установить в размере, указанном в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Проголосовали:

«За» - 584 522 815 голосов (100% от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 89,93% от общего числа голосующих акций);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

- (1) избрать г-на Шибаева С. в члены Совета Директоров как независимого директора;
- (2) вознаграждение г-на Шибаева С. в связи с его деятельностью в Совете Директоров Банка утвердить в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

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.

Секретарь Общего собрания

Сабурова М.

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

От АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»

Баймуратова Н.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития

Тё Т.

От г-на Субханбердина Н.С.

Баймуратова Н.

От АО «Alnair Capital Holding»

Туретаева А.