

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: **28 июня 2007 года.**
Время проведения: 15-00 час.

Присутствовали акционеры и представители акционеров:

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Шаяхметов А. | Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» | 184 679 013 простых акций |
| Рыспаева Ж. | 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 |
| Котов М. | Представитель АО «НПФ Народного Банка Казахстана». | 487 665 простых акций |
| Рыспаева Ж. | Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 31 держателя депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка. | 3 643 698 простых акций |
| Рыспаева Ж. | Представитель ТОО «Жалын» | 563 743 простых акций |
| Рахимжанов К.Х. | Акционер | 200 простых акций |
| Пирожников И.А. | Представитель АО «Asia Broker Services» Управляющая Компания ОПИФ «Изумрудный Дом». | 2 439 простых акций |
| Пирожников И.А. | Представитель АО «Asia Broker Services» Управляющая Компания ИПИФ «Алмазный Дом» | 2 439 простых акций |
| Касымбекова А. | Представитель АО «Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») | 2 188 817 простых акций |
| Бактыбай А.М. | Доверенное лицо г-на Жусупова Д.Б. | 480 простых акций |
| Асанов Г.С. | Акционер | 160 простых акций |
| Турсынбаева А.Е. | Представитель АО «Накопительный пенсионный фонд Казахмыс» | 206 001 простых акций |

от АО "Казкоммерцбанк" (далее - Банк):

Ведущий юрисконсульт
Корпоративный секретарь
Начальник отдела Департамента финансовых институтов

Рыспаева Ж.
Мухамедьярова А.А.
Касымбекова А.

Общее количество голосующих акций: **318 693 357 штук.**

На Общем собрании акционеров присутствовали акционеры и их представители, владеющие 312 943 068 простыми акциями Банка с правом голоса (**98,195** % от общего количества голосующих акций).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Повестка дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций АО "Казкоммерцбанк";
2. Об утверждении Проспекта выпуска акций АО "Казкоммерцбанк" в новой редакции;
3. Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Устав АО "Казкоммерцбанк".

Ход собрания:

Мухамедьярова А.А. 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.Р. Шаяхметов А.Р. предложил избрать секретарем общего собрания Мухамедьярову А.А., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», предложил ей осуществлять функции счетной комиссии на собрании акционеров.

Предложения вынесены на голосование.

Проголосовали:

“За” - 43 голоса;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Постановили: избрать Шаяхметова А. Председателем и Мухамедьярову А. - секретарем Общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что Совет Директоров уведомил всех акционеров о настоящем собрании, опубликовав объявление в газете “Казахстанская Правда” от 25.05.07 года, а также дополнительно была опубликована информация о том, что решением Совета Директоров Банка от 29 мая 2007 года повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров Банка была дополнена одним вопросом, данная информация была опубликована в газете “Казахстанская Правда” от 01.06.07г.

Председатель предложил определить форму голосования. Поступило предложение определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.

Проголосовали:

“За” - 43 голоса;

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Постановили: определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.

Председатель общего собрания объявил собрание открытым, и зачитал повестку дня. Советом Директоров Банка на повестку дня вынесено 3 вопроса, однако Председатель общего собрания предложил дополнить повестку дня еще одним вопросом: «Об утверждении соглашения с Европейским Банком Реконструкции и Развития на привлечение кредитной линии на общую сумму 300 миллионов долларов США для целей финансирования розничных ипотечных займов и кредитов для малого и среднего бизнеса». Данный вопрос выносится в связи с тем, что в совершении сделки с ЕБРР, являющимся одновременно акционером Банка, имеется заинтересованность.

Проголосовали:

“За” - 309 299 370 голосов (97,052% от общего количества голосующих акций);

“Против” – нет;
“Воздержались” – нет.

Примечание – представитель The Bank of New York не участвовал в голосовании по данному вопросу в силу отсутствия инструкций по голосованию.

Постановили: утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об увеличении количества объявленных акций АО "Казкоммерцбанк";
2. Об утверждении Проспекта выпуска акций АО "Казкоммерцбанк" в новой редакции;
3. Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Устав АО "Казкоммерцбанк".
4. Об утверждении соглашения с Европейским Банком Реконструкции и Развития на привлечение кредитной линии на общую сумму 300 миллионов долларов США для целей финансирования розничных ипотечных займов и кредитов для малого и среднего бизнеса

Председатель предложил приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А.Р., который сообщил, что в настоящее время количество объявленных акций Банка составляет 700 миллионов штук, из которых 125 миллионов штук являются привилегированными, 575 миллионов – простыми. Все указанные акции размещены в полном объеме.

Решение об увеличении количества акций на 200 миллионов штук простых акций выносится Советом Директоров на общее собрание акционеров в связи с тем, что Банк постоянно отслеживает свои позиции по собственному капиталу для достижения стратегических целей - сохранять лидирующие позиции в банковском секторе Казахстана, обеспечивая высокий уровень доходности.

Порядок, размер, дата и цена последующего размещения этих акций будет определяться Советом Директоров дополнительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстана и Уставом Банка. Выпуск новых акций позволит Банку в случае необходимости увеличивать уставный капитал для реализации стратегии устойчивого органичного роста, а также для потенциального создания или приобретения финансовых организаций в Казахстане и за рубежом. При принятии соответствующих решений акционеры и инвесторы Банка будут уведомлены надлежащим образом.

После этого выступил представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития, который сообщил, что условиями Соглашения акционеров, заключенного в 2005 году между ЕБРР и мажоритарными акционерами Банка, предусмотрена необходимость получения предварительного согласия ЕБРР на утверждение ряда вопросов, в число которых входит и увеличение количества объявленных акций. Настоящим ЕБРР дает свое согласие на такое увеличение при условии, что дальнейшие решения Совета Директоров Банка о размещении этих акций, а также их условия будут предварительно согласованы с ЕБРР.

Проголосовали:

“За” – 312 140 190 голосов (97,943% от общего количества голосующих акций);
“Против” – 798 000 голосов;
“Воздержались” – 4 878 голосов.

Постановили: Увеличить количество объявленных акций АО "Казкоммерцбанк" на 200 000 000 штук простых акций, в результате чего общее количество объявленных акций АО "Казкоммерцбанк" составит 775 000 000 штук простых акций и 125 000 000 штук привилегированных акций АО "Казкоммерцбанк".

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Шаяхметов А.Р., предложивший утвердить Проспект выпуска акций Банка в новой редакции, в связи с тем, что:

- (1) в Проспекте указано новое количество объявленных акций Банка с учетом решения акционеров по первому вопросу повестки дня;
- (2) финансовые показатели Банка обновлены и составлены на основании консолидированной аудированной отчетности Банка за 1 квартал 2007 года, составленной по международным стандартам финансовой отчетности;
- (3) обновлены в соответствии с последними данными сведения о деятельности Банка, количестве филиалов, списки аффилированных лиц, данные о Кодексе корпоративного управления и пр.

Все положения Проспекта, затрагивающие права и обязанности акционеров, а также касающиеся порядка и условий конвертирования привилегированных акций Банка в простые акции, **не изменялись** и изложены в прежней редакции.

Проголосовали:

“За” - 312 145 068 голоса (97,945% от общего количества голосующих акций);

“Против” – 798 000 голосов;

“Воздержались” – нет.

Постановили: утвердить Проспект выпуска акций АО "Казкоммерцбанк" (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

По третьему вопросу Повестки дня выступила г-жа Рыспаева Ж., которая сообщила, что Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 года были внесены изменения в Закон «О рынке ценных бумаг» и Закон «Об акционерных обществах».

Вносимые изменения касаются:

- (1) указания в Уставе вопросов, касающихся деятельности контрольного органа – службы внутреннего аудита;
- (2) раскрытия конфиденциальной и инсайдерской информации инсайдерами и должностными лицами (члены СД и Правления) Банка;
- (3) редакционных поправок.

Также предлагается уполномочить Председателя Правления г-жу Жусупову Н.А. (удостоверение личности № 000214565 выдано МВД РК 20.07.1995 года) на подписание изменений и дополнений № 2 в Устав АО "Казкоммерцбанк" от имени акционеров Банка.

Проголосовали:

“За” - 312 153 068 голоса (97,947% от общего количества голосующих акций);

“Против” – 652 000 голосов;

“Воздержались” – 138 000 голосов.

Постановили:

- (1) утвердить изменения и дополнения № 2 в Устав АО "Казкоммерцбанк";
- (2) уполномочить Председателя Правления г-жу Жусупову Н.А. (удостоверение личности № 000214565 выдано МВД РК 20.07.1995 года) на подписание изменений и дополнение № 2 в Устав АО "Казкоммерцбанк" от имени акционеров Банка.

По четвертому вопросу Повестки дня выступила Касымбекова Айгерим, которая сообщила, что Банком с Европейским Банком Реконструкции и Развития подписано соглашение на

привлечение кредитной линии на общую сумму 300 миллионов долларов США для целей финансирования розничных ипотечных займов и кредитов для малого и среднего бизнеса. Сделка была организована по структуре двух траншей А/В. Кредит, по которому Транш А предоставлен ЕБРР сроком на 7 лет, а Транш В - на 5 лет с участием синдиката коммерческих банков становится самым долгосрочным, когда либо предоставленным для казахстанских банков. Организаторами синдицированного займа помимо ЕБРР выступили банки Calyon и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Кредитные средства будут использованы для финансирования ипотеки, а также для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса, исключая нефтегазовый и строительный сектора экономики. Поскольку ЕБРР является акционером Банка, в данной сделке имеется заинтересованность.

Проголосовали:

“За” - 260 701 629 голоса (81,803% от общего количества голосующих акций);

“Против” – нет;

“Воздержались” – нет.

Примечание – представитель The Bank of New York не участвовал в голосовании по данному вопросу в силу отсутствия инструкций по голосованию, представитель ЕБРР не участвовал в обсуждении и голосовании по данному вопросу в связи с наличием заинтересованности в совершении сделки.

Постановили: утвердить соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития на привлечение кредитной линии на общую сумму 300 миллионов долларов США для целей финансирования розничных ипотечных займов и кредитов для малого и среднего бизнеса.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Шаяхметов А.Р.

Секретарь Общего собрания

Мухамедьярова А.А.

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

Шаяхметов А.Р.

Тё Т.

Рыспаева Ж.