

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Казкоммерцбанк»**

Совет Директоров Акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся 28 января 2009 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка.

Общее собрание акционеров банка состоится **2 марта 2009 года в 11 часов 00 минут** по алматинскому времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж. Регистрация акционеров банка начнется 2 марта 2009 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «03» марта 2009 года в 11 часов 00 минут по алматинскому времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **2 февраля 2009 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

- (1) Увеличение количества объявленных акций банка:
  - увеличить количество объявленных простых акций банка на 325 миллионов штук;
  - увеличить количество объявленных привилегированных акций на 50 миллионов штук;
  - утвердить новое количество объявленных акций банка в размере 1 275 млн. штук, из которых 1 100 млн составляют простые акции, 175 млн. – привилегированные акции.
- (2) Внесение изменений и дополнений № 1 в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк».

Материалы по вопросам повестки дня будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам - держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции банка, желающим принять участие в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня, необходимо **до 25 февраля 2009 года** представить в **The Bank of New York**:

- ФИО собственника - физического лица или полное наименование собственника - юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику,
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие в общем собрании акционеров банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк напоминает, что акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

**Краткая информация по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу:** 15 января 2009 года Казкоммерцбанк подписал предложенный Правительством РК пакет договоров, отражающий основные условия участия банка в стабилизационных мероприятиях по поддержанию необходимых объемов кредитования реального сектора. Сторонами подписанных договоров выступили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (Фонд), Казкоммерцбанк и его основные акционеры, включая АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК), АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир) и г-на Субханбердина Н. С., в совокупности, владеющие 69,89% простых размещенных акций Банка.

В соответствии с подписанными договорами стороны намерены реализовать согласованные меры по стабилизации экономики и увеличить акционерный капитал банка через размещение акций, что в итоге

позволит предоставить реальному сектору экономики дополнительные финансовые ресурсы, а также будет содействовать поддержанию стабильности финансовой системы. Общий объем средств, предоставляемых Фондом «Самрук-Казына» банку, составит не менее 300 (трехсот) миллионов долларов США. В рамках приобретения акций банка доля Фонда «Самрук-Казына» должна составить 25% от общего количества размещенных простых акций банка, а нынешние крупные акционеры банка (ЦАИК, Альнаир, Субханбердин Н. С. и ЕБРР) сохранят контроль над банком. Фонд «Самрук-Казына» не будет вмешиваться в операционную деятельность Казкоммерцбанка.

Для реализации указанных условий банку необходимо осуществить новое размещение акций, в результате которого после реализации акционерами права преимущественной покупки 25% простых акций должно быть реализовано государству в лице Фонда «Самрук-Казына». Принимая во внимание, что:

- в настоящее время общее количество акций банка составляет 900 млн. штук, из которых 775 млн. штук – простые акции (575 млн. полностью размещены, 200 млн. – объявлены, но не размещены) и 125 млн. штук – привилегированные акции (полностью размещены);
- имеющегося количества неразмещенных простых акций (200 млн. штук) недостаточно для одновременного обеспечения права преимущественной покупки для действующих акционеров, не отказывающихся от такого права, и для реализации 25% простых акций Фонду «Самрук-Казына»;
- у банка отсутствуют неразмещенные привилегированные акции, существует необходимость увеличить количество объявленных акций Банка.

Советом Директоров предлагается увеличить общее количество акций следующим образом:

- (1) увеличить количество объявленных простых акций банка на 325 миллионов штук;
- (2) увеличить количество объявленных привилегированных акций на 50 миллионов штук;
- (3) утвердить новое количество объявленных акций Банка в размере 1 275 млн. штук, из которых 1 100 млн. составляют простые акции, 175 млн. – привилегированные акции.

Сроки и цена размещения, а также количество размещаемых акций будут определены Советом Директоров Банка.

**По второму вопросу:** предлагается внести в Проспект выпуска акций АО «Казкоммерцбанк» следующие изменения:

- (1) обновлены данные о банке, членах его Совета Директоров, Правления, Исполнительной дирекции, директорах филиалов, компаниях, в которых банк является крупным участником и т. д. с учетом изменений, которые произошли с даты утверждения Проспекта в 2007 году;
- (2) отражено измененное количество акций банка в соответствии с решением, принятым по первому вопросу повестки дня.

Совет Директоров рекомендует акционерам банка голосовать за принятие указанных предложений по всем вопросам повестки дня.

**Для контактов:**

*Майра Сабурова, Корпоративный секретарь*

Тел.: +7 (727) 258-52-21, E-mail: [Msaburova@kkb.kz](mailto:Msaburova@kkb.kz)

*Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами*

Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)

*Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей*

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