

19 июня 2009 г.

Казкоммерцбанк извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» (далее - Банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся 17 июня 2009 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **21 июля 2009 г. в 11 часов 00 минут** по алматинскому времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж. Регистрация акционеров Банка начнется 21 июля 2009 г. в 10 часов 30 минут.

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 22 июля 2009 г. в 11 часов 00 минут по алматинскому времени по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 июня 2009 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания Акционеров:

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.

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, тел. +7 (727) 258-52-21.

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 15 июля 2009 года представить 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 РК «Об акционерных обществах».

Краткая информация по вопросам повестки дня:**1. Избрание нового члена Совета директоров - представителя интересов компании Альнаир и определение размера его вознаграждения:**

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.

2. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора и определение размера его вознаграждения:

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 Шibaев Сергей. Г-н Шibaев - 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 Шibaев 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 Шibaев 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 Шibaева С. в связи с работой в Совете директоров Банка будет выплачиваться Банком в размере, определенном акционерами.

Совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать за принятие указанных предложений по вопросам повестки дня.

О Казкоммерцбанке

Казкоммерцбанк (КАЗКОМ) – является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы банка на 31 декабря 2008 составили 2 614,8 млрд. тенге, КАЗКОМ является вторым крупнейшим банком по активам с долей рынка 19.3% и лидером на рынке депозитов в Казахстане с долей рынка 23%.

В дополнение к основному банковскому направлению (розничному и корпоративному), КАЗКОМ имеет дочерние компании, работающие в сферах управления пенсионными и финансовыми активами, страховании и брокерских услугах. КАЗКОМ также имеет дочерние банки в Российской Федерации, Кыргызстане и Таджикистане.

Основными акционерами Казкоммерцбанка являются: АО «Центрально-Азиатская Инвестиционная Компания» и председатель Совета директоров Банка г-н Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, Правительство Казахстана через ФНБ «Самрук-Казына» и Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Предшественник КАЗКОМа, Банк Медеу был основан в июле 1990 года, и перерегистрирован как Казкоммерцбанк в октябре 1991 года. КАЗКОМ первым из банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской Фондовой Бирже в ноябре 2006 года, на общую сумму 845 млн долларов. Акции Банка размещены на Казахстанской фондовой Бирже.

Дальнейшая информация доступна на сайте банка: <http://www.kkb.kz>

Для контактов:

Майра Сабурова, Корпоративный секретарь

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

Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами

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

Александр Ляхов, замдиректора Департамента общественных связей

Тел.: +7 (727) 258-53-92, E-mail: ALyakhov@kkb.kz