



ПРЕСС-РЕЛИЗ

 www.qazkom.kz

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Казкоммерцбанка

Алматы, 28 июня 2017 г. – Совет директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк») [полное наименование исполнительного органа - правление Банка; место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж], на заседании, состоявшемся 28 июня 2017 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка (по инициативе совета директоров Банка).

Общее собрание акционеров Банка состоится **31 июля 2017 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а. Регистрация акционеров Банка начнется **31 июля 2017 года** в 10 часов 30 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся повторное собрание будет **1 августа 2017 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **30 июня 2017 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»;
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 3) Определение количественного состава Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 4) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам - держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка необходимо **до 25 июля 2017 года** представить в **The Bank of New York**:



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

- ФИО собственника - физического лица/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 во внеочередном общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- 1) Акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учёта Центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
- 2) В соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах; или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных постановлением правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145.

Для контактов:

Алма Буйракулова, Вадим Ядрихинский, отдел по связям с инвесторами
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: investor_relations@qazkom.kz

Лариса Коковинец, Служба корпоративных коммуникаций
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: pr@qazkom.kz



ПРЕСС-РЕЛИЗ

www.qazkom.kz

Краткая информация по вопросам повестки дня

По первому вопросу повестки дня: предлагается утвердить повестку дня, одобренную Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» при созыве внеочередного общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По третьему вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По четвёртому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По пятому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По шестому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. аль-Фараби, 34а, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По всем вопросам Совет директоров рекомендует акционерам АО «Казкоммерцбанк» голосовать «за».