



 www.qazkom.kz

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк»

Полное наименование: акционерное общество «Казкоммерцбанк».

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Казкоммерцбанк».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, р-н Бостандыкский, пр. Гагарина, 135 ж.

В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) Совет директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - АО «Казкоммерцбанк»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 20 декабря 2017 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 34 а, конференц-зал, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» (далее также – общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 10:30 часов (по алматинскому времени) и будет завершена в 10:55 часов (по алматинскому времени).

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» будет проведено 21 декабря 2017 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 34 а, конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Казкоммерцбанк» по состоянию на 20 ноября 2017 года.

Советом директоров 29 ноября 2017 года было принято решение (протокол заочного голосования от 29 ноября 2017 года №11.8) дополнить третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 20 декабря 2017 года, словами «или утверждение Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная Банком 16 ноября 2017 года на корпоративном веб-сайте и сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационный учетный центр», **с учетом дополнений по третьему вопросу:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк».

2. Определение даты фиксации реестра акционеров для выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк», а также об определении даты начала выплаты дивидендов.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Казкоммерцбанк» или утверждение Устава акционерного общества «Казкоммерцбанк» в новой редакции.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления

акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Казкоммерцбанк», а также на корпоративном веб-сайте АО «Казкоммерцбанк»: <http://www.qazkom.kz>. При наличии запроса акционера АО «Казкоммерцбанк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку документов несет акционер.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: +7 (727) 2 585 221, + 7(727) 2 585 145 вн. 58889, 57868.

Предлагаем акционерам АО «Казкоммерцбанк» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры-юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Казкоммерцбанк»: <http://www.qazkom.kz>.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах, протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 8 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Приглашаем акционеров АО «Казкоммерцбанк» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк».

**Совет директоров
АО «Казкоммерцбанк»**

