

«17» апреля 2012 года

## **Извещение о проведении годового 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 **«17» апреля 2012 года**, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится **«18» мая 2012 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: **г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34**. Регистрация акционеров Банка начнется **«18» мая 2012 года** в 10 часов 30 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится **«21» мая 2012 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«18» апреля 2012 года**.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- (2) Утверждение отчета правления об итогах деятельности Банка за 2011 год.
- (3) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2011 год.
- (4) Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
- (5) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2011 год:
  - 5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
  - 5.2. определение размера резервного капитала Банка;
  - 5.3. распределение чистого дохода Банка за 2011 год.
- (6) Определение внешнего аудитора Банка.
- (7) Изменения в составе Совета директоров Банка:
  - 7.1. досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - независимого директора;
  - 7.2. избрание нового члена Совета директоров - независимого директора.
- (8) Утверждение размера вознаграждения нового члена Совета директоров - независимого директора.
- (9) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Банка в 2011 году.
- (10) Утверждение Устава АО «Казкоммерцбанк» в новой редакции.
- (11) Утверждение Изменений № 1 в Положение о Совете директоров АО «Казкоммерцбанк».
- (12) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня годового 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, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия в годовом общем собрании акционеров Банка необходимо до **«11» мая 2012 года** представить в **The Bank of New York**:

- 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 в годовом 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 учета 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 (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

**Для контактов:**

Майра Сабурова, корпоративный секретарь  
тел.: +7 (727) 2 585-221, E-mail: [msaburova@kkb.kz](mailto:msaburova@kkb.kz)

Алма Буйракулова, Алия Нурсипатова, отдел по связям с инвесторами  
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: [investor\\_relations@kkb.kz](mailto:investor_relations@kkb.kz)

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей  
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: [pr@kkb.kz](mailto:pr@kkb.kz)

**Краткая информация по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить повестку дня, одобренную Советом Директоров Банка при созыве годового 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, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

**По третьему вопросу повестки дня:** с материалами можно ознакомиться на сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>

**По четвертому вопросу повестки дня:** ежегодно общее собрание акционеров Банка определяет дату фактической выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка. Размер дивиденда по привилегированной акции Банка является фиксированным и указан в Проспекте выпуска акций Банка (0,04 доллара на акцию). Акционерам предлагается определить дату начала выплаты дивидендов **12 декабря 2012 года**; дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка, - **12 ноября 2012 года**.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**5.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка:**

Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2011 года не выплачивать.

## **5.2.определение размера резервного капитала Банка:**

Минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня определяется в соответствии с постановлением правления АФН от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня».

По состоянию на 01.03.2012 г. резервный капитал Банка составляет **56 257 125 тыс. тенге**. В соответствии с требованиями АФН существует необходимость в доформировании резервного капитала Банка на сумму **2 348 000 тыс. тенге**. Согласно законодательству, резервный капитал банков создается за счет чистого дохода банков, при этом направление вышеуказанной суммы в счет доформирования резервного капитала Банка не повлияет на размер собственного капитала Банка, поскольку как нераспределенный чистый доход прошлых лет, так и резервы, сформированные за счет чистого дохода, включаются в собственный капитал Банка. Принимая во внимание вышеизложенное, акционерам предлагается увеличить резервный капитал Банка на **2 348 000 тыс. тенге** за счет нераспределенного чистого дохода прошлых лет и установить резервный капитал в размере **58 605 125 тыс. тенге**.

## **5.3. распределение чистого дохода Банка за 2011 год:**

Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам предлагается чистый доход за 2011 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

**По шестому вопросу повестки дня:** внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2012, 2013 годы (за 2012, 2013 годы) предлагается оставить аудиторскую компанию **ТОО «Делойт»**.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

### **7.1.досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров - независимого директора:**

От акционера Банка - ЕБРР - поступило предложение избрать в Совет директоров нового независимого директора. Принимая во внимание, что Уставом Банка максимальный количественный состав Совета директоров определен в количестве 7 членов, и все позиции на текущий момент заполнены, а также то, что на текущий момент независимым директором, предложенным к избранию в Совет директоров по представлению ЕБРР, является г-жа Байске Г., акционерам Банка предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий г-жи Байске как члена Совета директоров - независимого директора.

### **7.2. избрание нового члена Совета директоров - независимого директора:**

На открывшуюся с учетом пункта 7.1 позицию независимого директора от акционера Банка - ЕБРР - поступило предложение избрать в Совет директоров Дмитрия Тулина. Г-н Тулин, 1956 года рождения, гражданин России. Имеет диплом Московского финансового института (1973-1978 годы) и степень кандидата экономических наук Института экономики и финансов СССР (1982-1985 годы). С 1978 по 1991 годы работал в Государственном банке СССР, где прошел путь от старшего экономиста до члена правления. С 1991 по 1994 годы и с 2004 по 2006 годы являлся заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации. С 1994 по 1996 годы был исполнительным директором по РФ в Международном валютном фонде; с 1996 по 1999 годы – председателем правления Внешторгбанка; с 1999 по 2004 годы - старшим советником Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года по 2012 годы являлся партнером компании Deloitte CIS. Также в различные годы – с 1992 по 2004 - был членом Совета директоров ряда банков, производственных компаний и исследовательских институтов (BCEN-Eurobank, Париж; Donau Bank, Вена; Ost-West Handelsbank, Франкфурт; Российский коммерческий банк, Цюрих; Российский коммерческий банк, Лимасол; Международный банк Москвы, Москва; Инвестиционный банк Кубани, Краснодар; Bor Glassworks, Бор; GM-Avtovaz, Тольятти; Международный институт финансов, Вашингтон). Также является членом консультативной

группы при председателе Центрального банка Российской Федерации и Гильдии финансистов (неправительственного исследовательского центра под руководством министра финансов России). Владеет русским, английским и французским языками. Имеет ряд публикаций по финансам, банковскому надзору, корпоративному управлению и финансовой отчетности.

Таким образом, г-н Тулин имеет обширный опыт в области экономики, регулирования и надзора, корпоративного управления и аудита. Также, работая в аудиторской компании Делойт, которая является внешним аудитором Банка, г-н Тулин не участвует и не участвовал в аудите Банка в качестве аудитора, в связи с чем г-н Тулин соответствует всем критериям независимого директора, установленным законодательством Республики Казахстан.

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

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

**По десятому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить Устав АО «Казкоммерцбанк» в новой редакции, в связи с произошедшими изменениями в законодательстве РК.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** предлагается утвердить изменения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Казкоммерцбанк», в связи с произошедшими изменениями в законодательстве РК.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** обращений со стороны акционеров Банка на действия общества и должностных лиц течение 2011 года не поступало.

**По всем вопросам Совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «За».**