

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»

Совет Директоров Акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее-«Банк»), расположенного по адресу: 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, объявляет о созыве годового Общего собрания Акционеров Банка. Годовое Общее собрание Акционеров Банка состоится «30» апреля 2008 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Регистрация акционеров Банка начнется «30» апреля 2008 года в 14 часов 00 минут.

В случае признания годового Общего собрания Акционеров несостоявшимся, повторное Общее собрание Акционеров состоится 2 мая 2008 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Акционеров - 1 апреля 2008 года.

Повестка дня годового Общего собрания Акционеров:

- 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2007 год;
- 2) Утверждение аудированных изменений в годовую финансовую отчетность Банка за 2006 год;
- 3) Утверждение Отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2007 год;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2007 год и решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
- 5) Избрание Члена Совета Директоров, а также определение размера и условий выплаты его вознаграждения;
- 6) Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров Банка
- 7) Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Банка;
- 8) Утверждение изменений и дополнений № 2 в Кодекс корпоративного управления Банка;
- 9) Увеличение размера резервного капитала Банка в соответствии с новыми требованиями Агентства финансового надзора;
- 10) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 11) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения Членов Совета Директоров и исполнительного органа Банка.

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. Гагарина, 135 ж, кабинет 104, 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 21 апреля 2008 года представить The Bank of New York:

- 1) ФИО собственника-физического лица/наименование собственника-юридического лица;
- 2) Страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- 3) Национальный идентификационный номер акций;
- 4) Количество акций, принадлежащих собственнику,

а также доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие в Годовом общем собрании Акционеров Банка и на голосование по вопросам Повестки дня.