

Информация акционерам для рассмотрения на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»

Предлагаемая к утверждению повестка дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», опубликованная в средствах массовой информации – в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 июня 2018 года:

1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».
2. Об утверждении Передаточного акта.
3. О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Передаточного акта»

Уважаемые акционеры!

Годовыми общими собраниями акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) приняты решения об осуществлении добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом.

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «Об утверждении Передаточного акта»:

1. Принять к сведению решения внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года об утверждении Передаточного акта.

2. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами,

в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

3. Установить, что решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана», члена Правления - Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления - Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

5. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана», Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Передаточный акт доступен для ознакомления по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстан» и по месту нахождения Правления АО «Казкоммерцбанк».

Вопрос № 3 повестки дня: «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций»

Уважаемые акционеры!

Согласно пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Так, решениями годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) одобрен и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) утвержден коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который рассчитывается по формуле с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала банков и количества акций банков за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

При этом, на годовых общих собраниях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года и совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года были приняты решения, согласиться с тем, что:

коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 4 июля 2018 года и решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 4 июля 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций»:

1. Принять к сведению решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и одобрении коэффициента обмена акций и решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и одобрении коэффициента обмена акций.

2. Внести в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

3. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», не будет подписан до 10 сентября 2018 года, решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций», утрачивает силу.

5. Если решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций», утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об утверждении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! С порядком расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» вы можете ознакомиться по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана» и Правления АО «Казкоммерцбанк».