«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 250 95 96
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

29.05.15 № 0560/188

На № ________ от ________

Об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 27 мая 2015 года.

Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2015 года.

Присутствовал 1 акционер, владеющий 17 347 662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

1.Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

1. 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2014г.;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014г.;
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2014г.;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2015г.;
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора;
8. Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора и определении срока его полномочий;
9. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора за исполнение им своих обязанностей.

«За» - 17 347 662 голоса

2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2014 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.

«За» - 17 347 662 голоса

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2014год, Неконсолидированная Прибыль Банка (2014г.)

тыс.тг.

Прибыль за 2014 г. по бухгалтерскому учету	**27,879,894**
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Банку по начисленным дивидендам по привилегированным акциям	(10,500)
Прибыль за 2014 г. по МСФО (неконсолидированная)	**27,869,394**

0381359

Распределение Чистого Дохода Банка за 2014 год

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль банка за 2014 год	**27,869,394**
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 175 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Из расчета 175 тенге за одну простую акцию
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

«За» - 17 347 662 голоса

4. **Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2014 года выплатить в размере 175 тенге на одну простую акцию.**
   - Установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» за 2014 г. – 29 мая 2015г.
   - Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
     1) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)
     2) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.
   - Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 34. Устава АО «Kaspi Bank» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

«За» - 17 347 662 голоса

5. **Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2015 год - ТОО «Делойт».** Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2015г.

«За» - 17 347 662 голоса

6. **Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.**

«За» - 17 347 662 голоса

7. **Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила.**

«За» - 17 347 662 голоса

8. **Избрать в состав члена Совета Директоров АО «Kaspi Bank» на должность независимого директора Койайдарову Гульнару Жаншаевну.** Определить, что

полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом.

«За» - 17 347 662 голоса

9. Вознаграждение члену Совета директоров со статусом независимого директора не выплачивать.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Правления **Ломтадзе М.**

Республика Казахстан г. Алматы АО «Kaspi Bank» * Қазақстан Республикасы Алматы қ. «Kaspi Bank» АҚ
kaspi bank

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 250 95 96
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

29.05.15 № 0560/188

На № ______ от ______

2015 жылғы 27 мамырда өткен Банк акционерлерінің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы ақпараттық хабарландыру

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2015 жылғы 27 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.
17 347 662 дауыс беру акциясына (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 97,07%) иелік ететін 1 акционер қатысты.
Күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде төмендегідей шешімдер қабылданды:

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. 2014ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
3. 2014ж. таза кірісті бөлу тәртібін бекіту;
4. 2014ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясы есебінен дивиденттерді төлеу мөлшерін, тәртібін және мерзімдерін бекіту;
5. 2015ж. «Kaspi Bank» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш білдіру туралы және оларды қарау нәтижелері;
7. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
8. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттілігінің мерзімін анықтау туралы;
9. Тәуелсіз директор мәртебесі бар «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесінің өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыны төлеу мөлшері мен талаптарын анықтау туралы және шығыстарын өтеу туралы мәселелерді қарау.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

2. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның еншілес компаниялары «Kaspi сақтандыру» АҚ, Caspian Capital B.V. және «АРК Баланс» ЖШС-ның 2014 жылға

0381360

шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі Аудиторлардың Есептері ескеріліп бекітілсін.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлудің мына тәртібі бекітілсін, Банктің шоғарландырылмаған Пайдасы (2014ж.)

мың теңге

Бухгалтерлік есеп бойынша 2014ж. пайда	**27,879,894**
ХҚЕС түзетулері	
Артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттер бойынша Банктің түзетуші өткізуі	(10,500)
ХҚЕС бойынша 2014ж. пайда (шоғырландырылмаған)	**27,879,894**
2014ж. Банктің Таза Табысын бөлу	
Көрсеткіш	**мың тг.**
Банктің 2014ж. таза табысы	**27, 869,394**
Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу	Бір артықшылықты акция үшін 175 теңге есебінен
Жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу	Бір жай акция үшін 175 теңге есебінен
Банктің қорына аударымдар	Таза табыстың қалған бөлігі

«Иә» – 17 347 662 дауыс

4. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивиденттері бір жай акцияға 175 теңге мөлшерінде төленсін.

- «Kaspi Bank» АҚ-тың 2014ж. жай акциялары бойынша дивиденттерін төлеу басталатын күн болып 2015ж. 29 мамыр белгіленсін.

- «Kaspi Bank» АҚ акциялары бойынша дивиденттер мына тәсілдермен төленсін:

  1) акционерлерге – жеке және заңды тұлғаларға – Банк акционерлерінің тізілімін жүргізетін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-дан (бұдан әрі – Тіркеуші» (интернет-мекенжайы - www.tisr.kz) алынған Банк акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушының банктік шотына есепке жазылу арқылы.
  2) акционерлерге – тиісті өтініштер болған кезде жеке және заңды тұлғаларға – дивиденттерді өтініштерді көрсетілген банктік деректемелер бойынша есепке жазу арқылы.
- «Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабына және «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 34-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарына шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы ақпаратты жарияласын.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

5. «Делойт» ЖШС - «Kaspi Bank» АҚ-қа 2015 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесіне 2015ж. нәтижелері бойынша аудит жүргізетіні үшін «Делойт» ЖШС-ға төленетін сыйақы мөлшерін белгілеу тапсырылсын.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

6. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері бойынша ақпарат назарға алынсын.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

7. Тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесі директор Дзодзуашвили Арчилдің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

8. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі құрамының тәуелсіз директор лауазымына Койайдарова Гульнара Жаншаевна сайлансын. Қайта сайланған Директорлар кеңесінің мүшесінің уәкілеттігінің бүтіндей Директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімі аяқталғанда бір уақытта аяқталатыны белгіленсін.

«Иә» – 17 347 662 дауыс

9. Тәуелсіз директор мәртебесі бар Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбесін.

Дауыс беру нәтижелері:

«Иә» – 17 347 662 дауыс.

Басқарма Төрағасы **Ломтадзе М.**