

Сообщаем об итогах голосования и о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 31 мая 2010 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющий 18793634 голосующими акциями (97,28% от общего количества голосующих акций Банка).

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2009 год»:

Утвердить финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2009 год с учетом Отчетов Аудитора АО «Kaspi Bank», в том числе:

- Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Kaspi Bank» за 2009 год и его дочерних компаний АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания «Алматинская Международная Страховая Группа» и Caspian Capital B.V.;

- Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Kaspi Bank» за 2009 год и его дочерних компаний АО «Дочерняя компания Акционерного общества «Kaspi Bank» «Страховая компания «Алматинская Международная Страховая Группа» и Caspian Capital B.V.

«За» - 18793634 голосов.

По второму вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2009 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения доходов на 2010 год»:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2009 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления):

Показатель	Тыс.тг.
Чистый убыток Банка за 2009 год	- 3 344 479
Отчисления в Резервный капитал	0
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	По факту из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	0
Отчисления в фонды Банка	0

Утвердить следующие нормативы распределения чистого доходов на 2010 год

Показатель	Норматив
Чистый доход Банка	По факту
Отчисления в Резервный капитал	Минимальный размер резервного капитала должен быть в сумме не менее суммы: фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период; части нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	По итогам деятельности за 2010 год.
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

«За» - 18793634 голосов.

По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение размеров и порядка выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию и определение порядка и сроков выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2009г.:

Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2009 года не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2009 года выплатить в размере 21 тенге на одну привилегированную акцию в соответствии с п. 35 Глава 4 Устава АО «Kaspi Bank». Максимальная сумма выплаты по размещенным акциям 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) тенге. Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2009 г. – 14 июня 2010г.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета ГБ и на текущие счета акционеров;

в) акционерам - физическим и юридическим лицам при наличии соответствующих заявлений - путем зачисления дивидендов по указанным в заявлениях банковским реквизитам.

Правлению в соответствии со ст. 23 и 24 Закона «Об акционерных обществах» и п.31. Устава АО «Kaspi Bank» опубликовать в периодических изданиях: «Казахстанская правда» и Егемен Казахстан» информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям и невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

«За» - 18793634 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2010 год»:

Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2010 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2010г. Поручить Председателю Правления АО «Kaspi Bank» подписать договор на проведение аудита по итогам 2010г. с ТОО «Делойт».

«За» - 18793634 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»:

Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», согласовать их в уполномоченном органе и зарегистрировать их в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«За» - 18793634 голосов.

По шестому вопросу повестки дня «Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий»:

Прекратить полномочия членов Счетной комиссии. Избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек, сроком на два года до переизбрания на соответствующем общем собрании акционеров в следующем составе. Персонально:

Председатель Счетной комиссии – Березняк Алла Михайловна.

Члены: - Монанникова Елена Владимировна;

- Лукьянова Наталья Владимировна.

«За» - 18793634 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня «Увеличение количества объявленных простых акций АО «Kaspi Bank». Порядок оплаты акций»:

Увеличить количество объявленных акций общества до 39 миллионов штук простых акций, а также определить порядок оплаты акций – деньгами.

«За» - 18793634 голосов.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

Акционерное общество «Kaspi Bank», находящееся по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90, ИИК KZ41722S000000010453, БИК CASPKZKA, КБе – 14, РНН 600700043016. Телефон: (7272) 92-63-58, факс: (7272) 50-95-96. E-mail: office@bc.kz, на основании решения годового общего собрания акционеров от 31 мая 2010 года уведомляет о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2009 года и о выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2009 год в размере 21 тенге на одну акцию. Дата начала выплаты дивидендов 14 июня 2010 года. Выплата будет осуществляться в Головном офисе и филиалах Банка в тенге путем перечисления денег на банковские счета акционеров.