

ПРОТОКОЛ № 34
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«18» мая 2016 года

Полное наименование – Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
Место нахождения исполнительного органа (Правления) АО «Kaspi Bank»:
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) - 18 мая 2016 года
Время проведения Собрания: 10-00 часов местного времени.
Место проведения Собрания: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Извещение, содержащее все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Банка, опубликовано в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 18.04.2016г.

Заместитель Председателя Правления - г-н Диденко Юрий зачитал Справку о количестве голосов акционеров Банка, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных Списка акционеров АО «Kaspi Bank», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 18 апреля 2016 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 18 024 599 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один акционер, в собственности которого находится 17 347 662 штук простых акций (голосов) или 96,2% от общего количества голосующих акций Банка.

- юридических лиц – 1 .

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2016/04-35 от 15 апреля 2016г.) – 18 апреля 2016 года.

В системе реестров держателей акций Банка зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), представленный на собрании представителем по доверенности.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие более 50% голосующих акций Банка.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Банка, общее Собрание признано п р а в о м о ч н ы м.

Заместитель Председателя Правления – г-н Диденко Юрий предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Заместитель Председателя Правления предложил акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича;

Секретарем Собрания – г-жу Ни Людмилу Владимировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:
«За» - 1 голос
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

«Уважаемые акционеры!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 26 мая 2014г., и по срокам полномочий на внеочередном общем собрании акционеров от 24 декабря 2015 г. в следующем составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна

Член Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна

Член Счетной комиссии: Базарбаева Асия Сергазиевна

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставил слово Председателю Счетной комиссии – г-же Березняк Алле Михайловне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Березняк Аллы Михайловны

Уважаемые акционеры! В соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 100 гл.8 Устава Банка голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам проведения собрания по принципу «один акционер – один голос» и кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Напоминаю порядок голосования:

- *Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).*
- *Голосование осуществляется поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.*
- *При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался».*
- *Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.*
- *При избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета Директоров.*
- *Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров.*
- *Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.*
- *Бюллетень не подписывается акционером и выдается непосредственно перед процедурой кумулятивного голосования. Бюллетень выдается акционеру по регистрационной ведомости под подпись акционера, подтверждающую его получение.*

- *Кумулятивное голосование проводится во время технического перерыва в Собрании.*

Спасибо за внимание.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

О допуске приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях.

Предложено допустить к участию в собрании следующих приглашенных лиц с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях:

- 1.) Тенгиз Мосидзе – Управляющий директор Банка (вопросы повестки дня: 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.; 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2015г.; 4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

ТРЕТИЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Утверждение регламента работы Собрания

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;
- Поскольку второй вопрос Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г. взаимосвязан с третьим вопросом «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2015 год», и четвертым вопросом «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.» - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению: прениям и вопросам по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Собрания имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса Повестки дня, если такие выступления ведут к нарушению регламента или когда прения по данному вопросу прекращены.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 18.04.2016г.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2016г.;
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
7. О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок.
8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.

Представитель акционера: Я уполномочена внести предложение по изменению Повестки дня следующим образом:

1. Дополнить повестку дня вопросом: «О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».

Председатель Собрания: В соответствии со ст.43 Закона об «Акционерных обществах», предложение по изменению Повестки дня может быть предъявлено акционером непосредственно на собрании лишь в случае, если за данное предложение проголосует 95% от голосующих акций Общества. В этой связи прошу Председателя счетной комиссии повторно озвучить количество зарегистрированных голосов, принимающих участие в голосовании.

Березняк А.М.: зарегистрировано 96,2% от общего количества голосующих акций или 17 347 662 штук простых акций (голосов).

Председатель Собрания: Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, в этой связи прошу акционеров проголосовать за внесение изменения в Повестку дня: Дополнить повестку дня вопросом: «О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»

Председатель Собрания Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2016г.;
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
7. О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок.
8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
9. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания:

Председатель Собрания предоставил слово по второму, третьему, и четвертому вопросам Повестки дня Собрания Управляющему директору – Мосидзе Тенгизу.

Управляющий Директор – Мосидзе Тенгиз провел презентацию: рассказал об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах за 2015 год:

Основные финансовые показатели (2015)

- Показатель Кредиты / Депозиты стабилен, около 96%
- Показатель Расходы/Доходы стабилен, около 32%
- Адекватность капитала (Базель) 21.5%
- Прибыль составила 15.5 млрд. тенге
- Провизии составили 78.9 млрд. тенге
- NPL снизился до уровня 9% от портфеля
- Операционный доход увеличился на 6% в течение 2015 года по сравнению с 2014 г.

Основное финансовое достижение 2015 года – несмотря на переход, на плавающий курс тенге сохранили все основные финансовые показатели на приемлемом уровне

Неконсолидированная Прибыль Банка (2015г.)

тыс.тг.	
Прибыль за 2015 г. по бухгалтерскому учету	10,272,456
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Банку по начисл. дивидендам по привилег. акциям	(10,500)
Прибыль за 2015 г. по МСФО (неконсолидированная)	10,261,956

Распределение Чистого Дохода Банка за 2015 год

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль банка за 2015 год	10,261,956
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

и предложил, учитывая решения Совета директоров АО «Kaspi Bank» от 15 апреля 2016г. Протокол заседания Совета директоров АО «Kaspi Bank» № 2016/04-35, утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год с учетом Отчетов Аудитора ТОО «Делойт», порядок распределения неконсолидированного чистого дохода Банка за 2015 год. В соответствии с порядком распределения чистого дохода, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям по итогам деятельности Банка за 2015г. осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности Банка за 2015г. в размере 21 (двадцать один) тенге на одну привилегированную акцию.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившие предложения в порядке очередности:

По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015 год.

Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.

Председатель предложил акционеру проголосовать при условии отсутствия вопросов к докладчику по второму вопросу.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2015г.:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015год
Неконсолидированная Прибыль Банка (2015г.)

	тыс.тг.
Прибыль за 2015 г. по бухгалтерскому учету	10,272,456
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Банку по начисл.дивидендам по привилег.акциям	(10,500)
Прибыль за 2015г. по МСФО (неконсолидированная)	10,261,956

Распределение Чистого Дохода Банка за 2015 год

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль банка за 2015 год	10,261,956
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2015г.»:

В соответствии со статьями 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и предложением акционера:

- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2015 года не выплачивать
- Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Председатель Собрания уточняет: есть ли другие предложения?

Предложений от акционера не поступило.

Председатель Собрания предлагает акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2015 года не выплачивать
- Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрания: **«Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2016г»**, и озвучил предложение акционера АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), которым предлагается определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2016год.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2016год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2016г.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Уважаемый акционер, до перехода к рассмотрению 6 вопроса повестки дня Собрания предлагаю Вам ознакомиться с письмом Председателя Совета директоров Общества, содержащее информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 год. Председатель Собрания предоставил для ознакомления акционеру письмо Председателя Совета директоров Общества.

После ознакомления акционера с письмом Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня Собрания: **«Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»**, и предоставляю слово корпоративному секретарю Ни Людмиле.

Ни Л. сообщила, что согласно п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2015 год обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступало. Вместе с тем, в 2015 году было получено 13 писем и обращений от акционеров. В том числе от 12 физических лиц акционеров и 1 юридического лица акционеров. Обращения касались вопросов начисления, выплаты дивидендов, оказания содействия в изменении данных в системе реестра ценных бумаг, предоставления информации о стоимости акций, всем акционерам были даны своевременные ответы.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

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

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня Собрания: **«О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок** и сообщил, что от акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), поступило предложение переизбрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же составе.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

7.1 Внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в члены Совета директоров:

1. Ким Вячеслав Константинович, образование высшее, Алматинский Государственный Университет им. Абая, экономист – финансист (Финансы и кредит), Российско-Казахстанский Гуманитарный Университет, экономист – менеджер (Экономика и менеджмент), крупный акционер банка (косвенный), представитель Банковского холдинга акционерного общества АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).

С 14 декабря 2006 г. – Председатель Совета директоров АО «Kaspi Bank».

2. Ломтадзе Михеил, образование высшее Европейская школа Менеджмента, Республика Грузия, г. Тбилиси, Факультет делового администрирования в общем управлении, Гарвардский Университет, Школа Бизнес Администрирования, г. Кеймридж, штат Массачусетс, Факультет делового администрирования в общем управлении, с 24.07.2007 г. - Председатель Правления АО «Kaspi Bank», косвенный акционер банка

С 29 мая 2006г. - Член Совета Директоров АО «Kaspi Bank».

3. Койайдарова Гульнара Жаншаевна образование высшее КазГУ им. С.М. Кирова, факультет Правоведение, с 2007 года Старший партнер, адвокат УАК «Mc Green & partners», является независимым директором, членом Совета директоров АО «Kaspi Страхование», АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), АО "kaspi"; голосующими акциями банка не владеет.

С 27 мая 2015г. - Член Совета Директоров - независимый директор АО «Kaspi Bank».

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

7.1 Внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в члены Совета директоров:

1. Ким Вячеслава Константиновича;
2. Ломтадзе Михеила;
3. Койайдарову Гульнару Жаншаевну.

Итоги голосования

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

В соответствии с утвержденным акционером регламентом Собрания Председатель Собрания объявил о техническом перерыве продолжительностью 10 минут для проведения кумулятивного голосования по переизбранию членов Совета директоров.

После технического перерыва работу Собрания продолжил Председатель Собрания.

Председатель Собрания зачитал Справку Счетной комиссии о результатах кумулятивного голосования по переизбранию кандидатов в члены Совета директоров Банка.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **56 042 986** голосов

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам в члены Совета директоров Банка:

1. Ким Вячеслав Константинович – 17 347 662 голоса «за»;
2. Ломтадзе Михеил – 17 347 662 голоса «за»;
3. Койайдарова Гульнара Жаншаевна - 17 347 662 голоса «за».

Председатель Собрания огласил решение:

7.2. Переизбрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же составе:

1. Ким Вячеслав Константинович;
2. Ломтадзе Михеил;
3. Койайдарова Гульнара Жаншаевна Член Совета Директоров - независимый директор.

Председатель Собрания сообщил, что от акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), поступило предложение определить срок полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank» - 5 лет, и предложил проголосовать за поступившее предложение:

7.3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня Собрания: По предложению акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) предлагается установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению девятого вопроса Повестки дня Собрания: По предложению акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) предлагается внести изменения в Устав АО «Kaspi Bank»:

и предоставил слово представителю акционера Цой Н.А.

Предлагаю внести Изменения в Устав АО «Kaspi Bank», согласно Приложению в связи с изменением законодательства и приведением в соответствие с действующим законодательством.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение утвердить решения Собрания по итогам 2015 года (списком):

I. Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2015 года (списком)

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
 4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2015г.;
 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2016г.;
 6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 7. О переизбрании членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» на новый срок;
 8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
 9. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».
2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2015 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2015 год
Неконсолидированная Прибыль Банка (2015г.)

	тыс.тг.
Прибыль за 2015 г. по бухгалтерскому учету	10,272,456
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Банку по начисл. дивидендам по привилег. акциям	(10,500)
Прибыль за 2015г. по МСФО (неконсолидированная)	10,261,956

Предложение по распределению чистого дохода АО «Kaspi Bank» по результатам 2015 года.

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль Банка за 2015 год	10,261,956
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 21 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

4. В соответствии со статьями 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:
- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2015 года не выплачивать
 - Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
5. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2016 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2016г.
6. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.
7. Переизбрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же составе:

1. Ким Вячеслав Константинович;
2. Ломтадзе Михеил;
3. Койайдарова Гульнара Жаншаевна – Член Совета директоров – Независимый директор

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank» - 5 лет.

8. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

9. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса




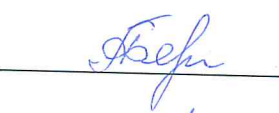
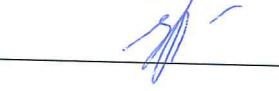
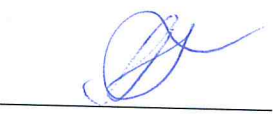
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, членам Счетной комиссии и акционеру, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Банка засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 34 в течение трех рабочих дней после проведения Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 40 минут местного времени.

Председатель Собрания		Чинтаев Н.Р.
Секретарь Собрания		Ни Л.В.
Доверенное лицо АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)		Цой Н.А.
Председатель Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»		Березняк А.М.
Член Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»		Монанникова-Дзюбак Е.А.
Член Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»		Базарбаева А. С.

Немірленген, бауланған /
Пронумеровано, тіркелінуровано
М (сұлқулар)

парақ / листов

