

ПРОТОКОЛ № 31
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«27» мая 2015 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) - 27 мая 2015 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, определенным действующим законодательством и Уставом Банка, опубликовано в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 27.04.2015г.

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 28 апреля 2015 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 17 870 809 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один акционер, собственности которого находится 17 347 662 штук простых акций (голосов) или 97,07% 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 № 2015/04-39 от 24 апреля 2015г.) – 28 апреля 2015 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 правомочным.

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 Беркинбаева Сабыржана Омархановича;

Секретарем Собрания – г-жу Ни Людмилу Владимировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 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. в 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 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.;
- 2.) Ни Людмила Владимировна – Корпоративный секретарь Банка (вопрос повестки дня: 6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения).

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 минуты;
- выступления в прениях - 3 минуты;
- Поскольку второй вопрос Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2014г. взаимосвязан с третьим вопросом «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год», и четвертым вопросом «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2014г.» - 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 информировала 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

обсуждению вопроса Повестки дня, если такие выступления ведут к нарушению регламента или когда прения по данному вопросу прекращены.

Председатель Собрании предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрании.

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Председатель Собрании сообщил о том, что Повестка дня Собрании опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 27.04.2015г.

Председатель Собрании: 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 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.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

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

Управляющий Директор – Мосидзе Тенгиз провел презентацию: рассказал об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах за 2014 год:

Основные финансовые показатели (2014)

- Рост депозитов физ. лиц составил 4% несмотря на февральские события
- Показатель Кредиты / Депозиты стабилен, около 109%
- Адекватность капитала (Базель) 18.8%
- Прибыль составила 41.0 млрд. тенге по сравнению с 39.3 млрд. в 2013 г.
- Провизии составили 46.2 млрд. тенге, примерно столько же в 2013 г.
- Операционный доход увеличился на 2% в течение 2014 года по сравнению с 2013 г.

Основные достижения 2014 года – вернули депозиты после февральской смс атаки
Сохранили все основные финансовые показатели на приемлемых уровнях, несмотря на нестабильность на рынке.

Неконсолидированная Прибыль Банка (2014г.)

тыс.тг.

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

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 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 24 апреля 2015г. Протокол заседания Совета директоров АО «Kaspi Bank» № 2015/04-39, утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2014 год с учетом Отчетов Аудитора ТОО «Делойт», порядок распределения неконсолидированного чистого дохода Банка за 2014 год. В соответствии с порядком распределения чистого дохода, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям по итогам деятельности Банка за 2014г, осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам деятельности Банка за 2014г, 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 2014 год.

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.

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 2014г.:

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 начисл. дивидендам по привилег. акциям	(10,500)
Прибыль за 2014 г. по МСФО (неконсолидированная)	27,869,394

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 21 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

После оглашения доклада Председатель Собрания предложил, акционеру задавать вопросы докладчику по третьему вопросу.

Представитель акционера: *В соответствии с моими полномочиями, предлагаю распределить чистый доход на выплату дивидендов по простым акциям общества по фактическому количеству из расчета 175 тенге на одну простую акцию.*

Председатель собрания проинформировал, что в соответствии со ст. 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. И до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Председатель собрания вынес третий вопрос на голосование с учетом предложения акционера:

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

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

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 2014г.»:

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

- 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:

а) 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))

б) 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.

Председатель Собрания уточняет: есть ли другие предложения?

Предложений от акционера не поступило.

Председатель Собрания предлагает акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

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 2015г»,** и озвучил предложение акционера АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), которым предлагается определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2015год.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

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

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 2014год. 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 2014 год обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступало. Вместе с тем, в 2014 году было получено 9 писем и обращений от акционеров. В том числе от 7 физических лиц акционеров и 2 юридических лиц акционеров. Обращения касались вопросов начисления, выплаты дивидендов, оказания содействия в изменении данных в системе реестра ценных бумаг, предоставления информации о проведении собрания, 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 досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора», принимая во внимание предложение общества и полученное уведомление от 27.05.2015 г., досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

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

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня Собрания: «Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора и определении срока его полномочий».

Поступило предложение общества избрать в состав члена Совета Директоров АО «Kaspi Bank» на должность независимого директора следующего кандидата:
Койайдарова Гульнара Жаншаевна, образование высшее КазГУ им. С.М. Кирова, факультет Правоведение, с 2007 года Старший партнер, адвокат УАК «Me Green & partners», является независимым членом Совета директоров АО «Kaspi Страхование», АО «Kaspi Group» (Kaspi Group), АО "kaspi"; голосующими акциями банка не владеет

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение: **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.**

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению девятого вопроса Повестки дня Собрания: «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». По предложению акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), предлагается Вознаграждение члену Совета директоров со статусом независимого директора не выплачивать.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение: **Вознаграждение члену Совета директоров со статусом независимого директора не выплачивать.**

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания обратился к акционеру с вопросом: «Есть ли какие-либо замечания и предложения?».

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение утвердить решения Собрания по итогам 2014 года (списком):

I. 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 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.
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.
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

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

тыс.тг.

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.
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.
 6. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Kaspi Bank» на действия Банка и его должностных лиц.
 7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила.
 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.
 9. Вознаграждение члену Совета директоров со статусом независимого директора не выплачивать.

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 № 31 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



Беркинбаев С.О.

Секретарь Собрания



Ни Л.В.

Доверенное лицо
АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)



Пан В.В.

Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Берзняк А.М.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Монанникова-Дзюбак Е.А.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А. С.

