«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) 250 18 00; факс: +7 (727) 250 95 96
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

27.05.13 № 01 60/263

На № ________ от ________

Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 24 мая 2013 года.

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 2013 года.
Присутствовал представитель акционера, владеющий 17347662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).
По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank», с учетом внесения изменения:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2012г. (формирование резервного капиталла и прочие отчисления)
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
5. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012г.
6. Утверждение распределения чистого дохода за 2011г. на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» из расчета 145 (Сто сорок пять) тенге на одну простую акцию и 145 (Сто сорок пять) тенге на одну привилегированную акцию Банка;
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2013г.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»
9. Внесение изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank».
10. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
11. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.

«За» - 17347662 голосов.

II. Утвердить финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2012год с учетом Отчетов Аудитора АО «Kaspi Bank», в том числе:

0132564

- Консолидированный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Kaspi Bank» за 2012 год и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование» и Caspian Capital B.V.;
- Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Kaspi Bank» за 2012год и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование» и Caspian Capital B.V.

«За» - 17347662 голосов.

III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2012 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления)

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль Банка за 2012 год	17 380 163
Отчисления в Резервный капитал	5 433 039
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	По фактическому кол-ву акций из расчета 605 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	По фактическому кол-ву акций из расчета 605 тенге за одну простую акцию
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

«За» - 17347662 голосов.

IV. В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- Дивиденды по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2012 года выплатить в размере 605 тенге на одну привилегированную акцию.

Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2012 г. 28 мая 2013г.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующим способом:

а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;

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. 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

«За» - 17347662 голосов.

V. В соответствии со статьями 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2012 года выплатить в размере 605 тенге на одну простую акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» за 2012 г. – 28 мая 2013г.

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:

а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления дивидендов на соответствующие счета АО «Kaspi Bank» (кредиторы по неполученным дивидендам) и на текущие счета акционеров;

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.31. 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» - 17347662 голосов.

VI. Распределить доход общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества из расчета 145 (Сто сорок пять) тенге на одну простую и 145 (Сто сорок пять) тенге на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить одновременно и в том же порядке, что и выплату дивидендов, как по простым, так и по привилегированным акциям по итогам 2012 года.

«За» - 17347662 голосов.

VII. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2013 год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2013г. Поручить Председателю Правления АО «Kaspi Bank» подписать договор на проведение аудита по итогам 2013г. с ТОО «Делойт».

«За» - 17347662 голосов.

VIII. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

«За» - 17347662 голосов.

IX. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank».

«За» - 17347662 голосов.

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

«За» - 17347662 голосов.

XI. Утвердить предложение крупного акционера - АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) о размере и условии выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

«За» - 17347662 голосов.

Председатель Правления Ломтадзе М.

Қазақстан Республикасы Алматы қ. «Kaspi Bank» АҚ * Республика Казахстан г. Алматы АО «Kaspi Bank» * 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) 250 18 00; факс: +7 (727) 250 95 96
e-mail: office@kaspibank.kz; www.kaspibank.kz

27.05.13 № 01ҚО/263

На № от

«Kaspi Bank» АҚ акционерлері үшін 2013 жылғы 24 мамырда өткен Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысы туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің назарына

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2013 жылғы 24 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысын хабарлайды.
17347662 дауыс беруші акцияларды иеленетін акционердің (Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 97,07%) өкілі қатысты.
Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:
Өзгерістердің енгізілуін ескеріп, «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2012 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
3. 2012 жылғы таза табысты бөлу тәртібін (резервтік капиталды қалыптастыру және басқа аударымдар) бекіту;
4. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2012 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша бір артықшылықты акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерлерін, төлеу тәртібін мен мерзімдерін бекіту;
5. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2012 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша бір жай акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерлерін, төлеу тәртібін мен мерзімдерін бекіту;
6. Банктің бір жай акциясына 145 (Жүз қырық бес) теңге есебінен және бір артықшылықты акциясына 145 (Жүз қырық бес) теңге есебінен «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 2011 жылға таза табысты бөлуді бекіту;
7. 2013 жылы «Kaspi Bank» АҚ-та аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
8. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
9. «Kaspi Bank» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу;
10. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты білдірген өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы мәселені қарау;
11. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесіне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

II. «Kaspi Bank» АҚ-тың аудиторының Есептері ескеріліп, «Kaspi Bank» АҚ-тың 2012 жылғы қаржылық есептілігі, соның ішінде:

- «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның еншілес компаниялары «Kaspi Сақтандыру» АҚ-тың және Caspian Capital B.V.-дың 2012 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы шоғырландырылған есеп;

0132561

- «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның еншілес компаниялары «Kaspi Сақтандыру» АҚ-тың және Caspian Capital B.V.-дың 2012 жылғы шоғырландырылған бухгалтерлік балансы.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

III. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2012 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (резервтік капиталдың қалыптасуы және өзге де аударымдар):

Көрсеткіш	**мың тг**
Банктің 2012 жылғы таза пайдасы	17 380 163
Резервтік капиталға аударымдар	5 433 039
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу	акциялардың нақты саны бойынша бір артықшылықты акция үшін 605 теңге есебінен
Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу	акциялардың нақты саны бойынша бір жай акция үшін 605 теңге есебінен
Банктің қорларына аударымдар	Таза табыстың қалған бөлігі

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

IV. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24-бабына сәйкес:

- 2012 жылдың қорытындысымен «Kaspi Bank» АҚ-тың артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер бір артықшылықты акцияға 605 теңге мөлшерінде төленсін.

2012 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күн болып 2013 жылғы 28 мамыр белгіленсін.
«Kaspi Bank» АҚ-тың артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер мына тәсілдермен:
а) жеке және заңды тұлға акционерлерге – «Kaspi Bank» АҚ-тың тиісті шоттарына (алынбаған дивидендтер бойынша кредиторлар) және акционерлердің ағымдағы шоттарына дивидендтерді аудару арқылы;
б) жеке және заңды тұлға акционерлерге тиісті өтініштері болған кезде – өтініштерде көрсетілген банктік деректемелер бойынша дивидендтерді аудару арқылы төленсін.
«Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 24-бабына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленетіні туралы ақпаратты артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленетін мерзім басталар алдындағы бес жұмыс күні ішінде «Kaspi Bank» АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

V. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24-бабына сәйкес:

- 2012 жылдың қорытындысымен «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер бір жай акцияға 605 теңге мөлшерінде төленсін.
- 2012 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күн болып 2013 жылғы 28 мамыр белгіленсін.

«Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер мына тәсілдермен:
а) жеке және заңды тұлға акционерлерге – «Kaspi Bank» АҚ-тың тиісті шоттарына (алынбаған дивидендтер бойынша кредиторлар) және акционерлердің ағымдағы шоттарына дивидендтерді аудару арқылы;
б) жеке және заңды тұлға акционерлерге тиісті өтініштері болған кезде – өтініштерде көрсетілген банктік деректемелер бойынша дивидендтерді аудару арқылы төленсін.
«Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабына және «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 31-тармағына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төленетіні туралы ақпаратты шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Kaspi Bank» АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

VI. Қоғамның бір жай акциясына 145 (Жүз қырық бес) теңге есебінен және бір артықшылықты акциясына 145 (Жүз қырық бес) теңге есебінен Қоғамның жай және артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 2011 жылғы қорытынды бойынша қоғамның табысы бөлінсін. Дивидендтер 2012 жылғы қорытынды

бойынша жай акциялар, сол сияқты артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібімен бір уақытта төленсін.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

VII. 2013 жылы «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып «Делойт» ЖШС анықталсын. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесіне 2013 жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізгені үшін «Делойт» ЖШС-ға төленетін сыйақы мөлшерін анықтау тапсырылсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Делойт» ЖШС-мен 2013 жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізуге арналған шартқа қол қою тапсырылсын.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

VIII. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

IX. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

X. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты білдірген өтініштері жөніндегі ақпарат назарға алынсын».

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

XI. Ірі акционер – «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) АҚ-тың Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен төлеу шарттары туралы ұсынысы бекітілсін. Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың өз міндеттемелерін орындауымен байланысты шығыстары іс жүзінде жүргізілген шығыстарына сәйкес өтелсін.

«Жақтаушылар» - 17347662 дауыс.

Басқарма Төрағасы **М. Ломтадзе**