

05 GO/288
29.05.14

**Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 26 мая 2014 года.**

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank».

Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая 2014 года.

Присутствовали 3 акционера, владеющие 17 669 537 голосующими акциями (98,87% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

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

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Утверждение Устава АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
3. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2013г.;
5. О расформировании счета резервного капитала АО "Kaspi Bank"(счет СГК 3510) и переноса остатков на счет нераспределенной прибыли прошлых лет (счет СГК 3580).
6. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию по итогам деятельности АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
7. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» за 2013г.;
8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2014г.;
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
10. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
11. Утверждение в новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank»;
12. Прекращение полномочий членов Счетной комиссии. Избрание нового состава Счетной комиссии, определение срока ее полномочий.
13. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
14. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.

«За» - 17 669 537 голоса

2. Утвердить Устав АО «Kaspi Bank» в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.

«За» - 17 669 537 голоса

3. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2013 год АО «Kaspi Bank» и его дочерних компаний АО «Kaspi Страхование», Caspian Capital B.V. и ТОО «АРК Баланс» с учетом Отчетов Аудитора.

«За» - 17 669 537 голоса

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2013 год :Распределение Чистого Дохода Банка за 2013 год

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль банка за 2013 год по МСФО (неконсолидированная)	29,742,079
Отчисления в Резервный капитал	Отсутствует
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	По фактическому кол-ву акций из расчета 70 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода

Утвердить следующие нормативы распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» по результатам 2013 года

Показатель	Норматив
Чистый доход Банка	По факту
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 70 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	отсутствует

«За» - 17 669 537 голоса

5. Утвердить расформирование счета резервного капитала АО «Kaspi Bank» (счет СГК 3510) и переноса остатков на счет нераспределенной прибыли прошлых лет (счет СГК 3580).

«За» - 17 669 537 голоса

6. Дивиденды по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2013 года выплатить в размере 70 тенге на одну привилегированную акцию.

Выплата должна быть осуществлена акционерам, владеющим привилегированными акциями Банка и имеющим право на получение дивидендов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» за 2013 г. 03 июня 2014г.

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» - 17 669 537 голоса

7. Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2013 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.

«За» - 17 669 537 голоса

8. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2014год - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2014г.

«За» - 17 669 537 голоса

9. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

«За» - 17 669 537 голоса

10. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

«За» - 17 669 537 голоса

11. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

«За» - 17 669 537 голоса

12. 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-Дзюбак Елена Владимировна;
- Базарбаева Асия Сергазиевна.

«За» - 17 669 537 голоса

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

«За» - 17 669 537 голоса

14. Утвердить предложение крупного акционера - АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) 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» - 17 669 537 голоса

Председатель Правления



Ломтадзе М.

05 90/288

29.05.14

«Kaspi Bank» АҚ акционерлері үшін 2014 жылғы 26 мамырда өткен Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысы туралы ақпараттық хабарлама

«Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің назарына

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2014 жылғы 26 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысын хабарлайды.

17669537 дауыс беруші акцияларды иеленетін 3 акционер (Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 98,87%) қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

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

1. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;
3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2013 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
4. 2013 жылғы таза табысты бөлу тәртібін бекіту;
5. "Kaspi Bank" АҚ резервтік капитал шотын (шот СГК 3510) тарату туралы және қалдықтарды өткен жылдардағы бөленбеген пайда шотына (шот СГК 3580) аудару;
6. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2013 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша бір артықшылықты акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерлерін, төлеу тәртібін мен мерзімдерін бекіту;
7. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2013 жылға бір жай акцияға есептегенде дивидендтердің мөлшерлерін, төлеу тәртібін мен мерзімдерін бекіту;
8. 2014 жылы «Kaspi Bank» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
9. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту;
10. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту;
11. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесін және акциялардың құнын оларды «Kaspi Bank» АҚ сатып алған кезде анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту;
12. Есеп комиссиясы мүшелерінің өкілеттіліктерін тоқтату. Есеп комиссиясының жаңа құрамын сайлау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау.
13. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты білдірген өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы мәселені қарау;
14. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесіне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мен шығыстар өтемақысының мөлшері мен оны төлеу шарттарын анықтау.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

2. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына қол қоюға уәкілеттілік берілсін, Жарғы қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес заңда белгіленген тәртіппен тіркелсін және нотариатта куәландырылған көшірмесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне жолдансын.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

3. Аудитордың есептерін ескеріп, «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның еншілес компаниялары «Kaspi Сақтандыру» АҚ-тың, Caspian Capital B.V. мен «АРК Баланс» ЖШС-ның 2013 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

**4. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2013 жылғы таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:
Банктің 2013 жылғы таза табысын бөлу**

Көрсеткіш	мың тг
ХҚЕС бойынша Банктің 2013 жылғы таза пайдасы (шоғырландырылмаған)	29,742,079
Резервтік капиталға аударымдар	Жоқ
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу	Бір артықшылықты акция үшін 70 теңге есебінен акциялардың нақты саны бойынша
Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу	Жоқ
Банктің қорларына аударымдар	Таза табыстың қалған бөлігі

2013 жылдың нәтижесі бойынша Kaspi Bank» АҚ-тың таза табысын бөлудің мынадай нормативтері бекітілсін:

Көрсеткіш	Норматив
Банктің таза табысы	Факті бойынша
Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу	Бір артықшылықты акция үшін 70 теңге есебінен
Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу	жоқ

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

5. "Kaspi Bank" АҚ резервтік капитал шотын (шот СГК 3510) тарату және қалдықтарды өткен жылдардағы бөленбеген пайда шотына (шот СГК 3580) аудару бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

6. 2013 жылдың қорытындысымен «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер бір жай акцияға 70 теңге мөлшерінде төленсін.

Төлем Банктің артықшылықты акциялары бар және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерге төленуі тиіс. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24-бабына сәйкес: 2013 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу басталатын күн болып 2014 жылғы 03 маусым 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 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 жарияласын.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

7. 2013 жылдың қорытындысы бойынша «Kaspi Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

«Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы ақпаратты шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Kaspi Bank» АҚ Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

8. 2014 жылы «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып «Делойт» ЖШС анықталсын. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесіне 2014 жылдың қорытындысы бойынша аудит жүргізгені үшін «Делойт» ЖШС-ға төленетін сыйақы мөлшерін анықтау тапсырылсын.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

9. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

10. «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

11. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акциялардың құнын оларды «Kaspi Bank» АҚ сатып алған кезде анықтау әдістемесі жаңа редакцияда бекітілсін.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

12. Акционерлердің тиісті жалпы жиналысында қайта сайланғанға дейін екі жыл мерзімге мына құрамда 3 адамнан тұратын есеп комиссиясы сайлансын:

Дербес:

Есеп комиссиясының төрайымы – Березняк Алла Михайловна;
мүшелері: - Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна;
- Базарбаева Асия Сергазиевна.

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

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

«Жақтаушылар» - 17 669 537 дауыс

14. Ірі акционер – «Kaspi Group» (Каспи Групп) 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» - 17 669 537 дауыс

Басқарма Төрағасы



Ломтадзе М.