

Сообщаем об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 04 февраля 2013 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющий 17347662 голосующими акциями (97,07% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

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

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».

2. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank».

«За» - 17347662 голоса.

II. 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» - 17347662 голоса.

2013 жылғы 04 ақпанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауысқа салу қорытындысын хабарлаймыз.

17347662 дауыс беруші акцияларды (Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының 97,07%-ын) иеленетін акционердің өкілі қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

I. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:

1. «Kaspi Bank» АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

«Жақтаушылар» – 17347662 дауыс.

II. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға, оларды уәкілетті органда келісуге және оларды заңда белгіленген тәртіппен қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес тіркеуге уәкілеттік берілсін.

«Жақтаушылар» – 17347662 дауыс.

Председатель Правления



Ломтадзе Михаил Нугзарович