



«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК 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) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00
e-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

08.12.17 № 0812-71081/7

На № _____ от _____

АО Казахстанская фондовая биржа

В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 08 декабря 2017 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 716 голосующими акциями (98,81% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».

«За» - 17 347 716 голосов

2.) Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 1070 (Одна тысяча семьдесят) тенге на одну акцию.

• Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 08 декабря 2017 года.

• Период выплаты за 2016 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - www.tisr.kz). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» 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, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

«За» - 17 347 716 голосов

И.о. Председателя Правления



Диденко Ю.

0686035

0812 - 71 031/7

08.12.17

«Қазақстан қор Биржасы» АҚ

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II ҚР Заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2017 жылғы 08 желтоқсанда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысын хабарлайды.

17 347 716 дауыс беретін акцияларды (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,81%) иеленетін акционердің өкілі қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

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

Күн тәртібі:

1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлеу және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір акциясына есептегенде дивиденд мөлшерлерін бекіту туралы;

«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс

2) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 1070 (Бір мың жетпіс) теңге мөлшерінде дивидендтер төленсін.

- 2017 жылғы 08 желтоқсан «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу басталатын күн болып белгіленсін.
- Төлеу кезеңі – 2016 жыл үшін.

«Kaspi Bank» АҚ-тың акциялары бойынша дивидендтер Тіркеушіден (интернеттегі мекенжайы – www.tisr.kz) алынған банктік шоттарына ақша аудару арқылы төленсін; «Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23, 24-баптарына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жай акциялар бойынша дивидендтердің төленетіні туралы ақпаратты шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде; артықшылық акциялар бойынша дивидендтердің төленетіні туралы ақпаратты артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде жарияласын.

«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы



Диденко Ю.