



«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ 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

03.10.17 № 0310 - 71932/16

АО «Казахстанская – фондовая биржа»

На № _____ от _____

Информационное сообщение для акционеров АО «Kaspi Bank» об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Банка, состоявшемся 29 сентября 2017 года

Вниманию акционеров АО «Kaspi Bank»

В соответствии с п.6 статьи 51 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Kaspi Bank» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 29 сентября 2017 года.

Присутствовал представитель акционера, владеющего 17 347 706 голосующими акциями (98,8% от общего количества голосующих акций Банка).

По вопросам Повестки дня приняты следующие решения:

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 внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».

«За» - 17 347 706 голосов

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденное решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.

«За» - 17 347 706 голосов

3. Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденное решением общего собрания 12 августа 2015 года.

«За» - 17 347 706 голосов

0686013

4. Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 855 тенге на одну акцию.

- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 29 сентября 2017 года.
- Датой окончания выплаты дивидендов установить 28 декабря 2017 года.
- Период выплаты 2016 год.

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) 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» - 17 347 706 голосов

5. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.

«За» - 17 347 706 голосов

6. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

«За» - 17 347 706 голосов

И.о. Председателя Правления



Мосидзе Т.

0310 - 71 882/16

03.10.17

**«Kaspi Bank» АҚ акционерлері үшін
2017 жылғы 29 қыркүйекте өткен Банктің акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысында дауысқа салу қорытындысы туралы ақпараттық хабар**

«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің назарына

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ ҚР Заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы 2017 жылғы 29 қыркүйекте өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауысқа салу қорытындысын хабарлайды.

17 347 706 дауыс беретін акцияларды (Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,8%) иеленетін акционердің өкілі қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

«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» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы;
3. “Kaspi Bank” АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне беру тәртібі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы;
4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылық акциялары бойынша дивидендтер төлеу және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір акциясына есептегенде дивиденд мөлшерлерін бекіту туралы;
5. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесінің және акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы;
6. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер бекіту туралы.

«Жақтаушылар» - 17 347 706 дауыс

2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін және 2017 жылғы 29 мамырдағы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

«Жақтаушылар» - 17 347 706 дауыс

3. “Kaspi Bank” АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне беру тәртібі туралы ереже бекітілсін және 2015 жылғы 12 тамыздағы жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген “Kaspi Bank” АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне беру тәртібі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

«Жақтаушылар» - 17 347 706 дауыс

4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 855 теңге мөлшерінде дивидендтер төленсін.

- 2017 жылғы 29 қыркүйек «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу басталатын күн болып белгіленсін.
- 2017 жылғы 28 желтоқсан дивидендтерді төлеу аяқталатын күн болып белгіленсін.
- Төлеу кезеңі – 2016 жыл.

«Kaspi Bank» АҚ-тың акциялары бойынша дивидендтер төмендегідей тәсілдермен төленсін:

а) акционерлерге - жеке және заңды тұлғаларға –Банктің акционерлер тізімінде көрсетілген ұстаушының Банк акционерлерінің тізілімін жүргізетін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тан (бұдан әрі – Тіркеуші (интернеттегі мекенжайы – www.tisr.kz)) алынған банктік шоттарына аудару арқылы;

б) «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» - 17 347 706 дауыс

5. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды «Kaspi Bank» АҚ сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі жаңа редакцияда бекітілсін және 2017 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналыста бекітілген Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесінің және акцияларды «Kaspi Bank» АҚ сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесінің күші жойылды деп танылсын.

«Жақтаушылар» - 17 347 706 дауыс

6. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін, өзгерістер нотариатта куәландырылсын, әділет органдарына тиісті түрде хабарлансын және өзгерістердің нотариатта куәландырылған көшірмесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жолдансын.

«Жақтаушылар» - 17 347 706 дауыс

Басқарма Төрағасы міндетін атқарушы



Мосидзе Т.