



«Банк Kassa Nova» АҚ, 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 8 үй (Б2 блок)

АО «Банк Kassa Nova» 010000,
Республика Казахстан, город Астана,
Есильский район, улица Д.Кунаева, 8 (блок Б2)

+7 (7132) 595 595
595

salem@kassanova.kz
www.kassanova.kz

исх. № _____ от 10-23-26/3511
на № _____ от 16-08.18

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. +7(7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Банк Kassa Nova" (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Д. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.kz, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	10.08.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО "Банк Kassa Nova" по вопросу «Об информировании об основных показателях деятельности АО "Банк Kassa Nova" за 2017 год» По итогам голосования принято следующее решение. Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»: «Принять к сведению информацию об основных показателях деятельности АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год». * * * По вопросу 2 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год» По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»: «Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год». * * *

A0-010201

По вопросу 3 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год»

По итогам голосования принято следующее решение.
Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:

«1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Банк Kassa Nova» за 2017 год:

- направить на выплату дивидендов за 2017 год, сумму в размере не более 457 141 000,40 (четыреста пятьдесят семь миллионов сто сорок одна тысяча) тенге 40 тиын;

- оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Банк Kassa Nova»

в размере 48 (сорок восемь) тенге 86 (восемьдесят шесть) тиын, в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 30 июля 2018 года.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova» – начиная с 20 августа 2018 года.

5. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Банк Kassa Nova», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Кунаева 8 (блок Б 2) – в безналичном порядке по реквизитам акционера в системе реестров держателей акций Банка.

7. Реквизиты Общества: наименование АО «Банк Kassa Nova», свидетельство о регистрации № 5108-1900-АО, местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева 8, блок Б 2, банковские реквизиты: БИН 090740019001, БИК NBRKKZKX, корреспондентский счет KZ23125KZT1001300883 (тенге) в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан».

По вопросу 4 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО «Банк Kassa Nova» по вопросу «Об обращениях акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

По итогам голосования принято следующее решение.
Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:

«Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 года АО «Банк Kassa Nova» не получало обращения своих акционеров на действия АО «Банк Kassa Nova» и его должностных лиц».

По вопросу 5 повестки дня «О принятии решения Советом директоров Общества и решения единственным акционером АО "Банк Kassa Nova» по вопросу «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Kassa Nova» в 2017 году»

По итогам голосования принято следующее решение.
Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»:

«Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк Kassa Nova» в 2017 году».

		<p>По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «Банк Kassa Nova»</p> <p>По итогам голосования принято следующее решение. Утвердить следующее решение Совета директоров Общества и единственного акционера АО «Банк Kassa Nova»: «1. Утвердить изменения и дополнение в Устав Акционерного общества «Банк Kassa Nova» с вводом их в действие со дня, следующего за днем его утверждения. 2. Уполномочить Нурумбетову Ш.М., Председателя Правления Банка на подписание изменений и дополнения в Устав АО «Банк Kassa Nova» от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнения в Устав АО «Банк Kassa Nova».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібінің «2017 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы хабарлау туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі және "Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының шешім қабылдау туралы» 1 мәселесі бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін: «2017 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы ақпарат назарға алынсын».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің «2017 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 2 мәселесі бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін: «2017 жылға «Банк Kassa Nova» АҚ аудиттелген жылдық қаржы есебін бекітілсін».</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Күн тәртібінің «Банк Kassa Nova» АҚ 2017 ж. жәй акциялар бойынша дивидендтер төлемі туралы, «Банк Kassa Nova» АҚ таза табысын бөлу тәртібін белгілеу туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 3 мәселесі бойынша</p> <p>Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін: «1. 2017 ж. «Банк Kassa Nova» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: - 2017 ж. дивидендтер төлеуге 457 141 000,40 (төрт жүз елу жеті миллион жүз қырық бір мың) теңге 40 тиын мөлшерден аспайтын сома жөнелтілсін; - дивидендтер төлегеннен кейін қалған таза табыс сомасын Банктің иелігіне қалдыру. 2. «Банк Kassa Nova» АҚ бір жәй акциясы есебіне 48 (қырық сегіз) теңге 86 (сексен алты) тиын, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте төленуге тиісті салықтар сомасы, дивиденд мөлшері бекітілсін. 3. 2018 ж. 30-шілде астана уақыты бойынша 00 сағат 00 минут жай-күйі бойынша дивидендтер алуға құқылы акционерлердің тізімі белгіленсін. 4. «Банк Kassa Nova» АҚ жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні белгіленсін – 2018 ж. 20-тамыздан бастап. 5. Төлем тәртібі бекітілсін – бір жолғы бір төлеммен. 6. «Банк Kassa Nova» АҚ, Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қ., Қонаев к., 8 (Б 2 блогы) мекенжайында орналасқан, дивидендтер төлеу нысаны бекітілсін –</p>

Банк акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесінде акционердің деректемелері бойынша қолма қол акшасыз тәртіпте.

7. Қоғамның деректемелері: «Банк Kassa Nova» АҚ атауы, № 5108-1900-АО тіркеу туралы куәлік, орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к., 8, Б2 блогы, банктік деректемелері: БСН 090740019001, БСК NBRKKZKX, корреспонденттік шоты KZ23125KZT1001300883 (тенге) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ».

Күн тәртібінің «Банк Kassa Nova» АҚ әрекеттеріне акционерлердің және оның лауазымды тұлғаларының өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешім және «Банк Kassa Nova» АҚ дара акционерімен шешім қабылдау туралы» 4 мәселесі бойынша

Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:
«2017 ж. ішінде «Банк Kassa Nova» АҚ «Банк Kassa Nova» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағым алмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын».

Күн тәртібінің «2017 ж. Директорлар кеңесі және Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы» мәселесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының шешімі қабылдау туралы» 5 мәселесі бойынша

Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:
«2017 ж. Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ Басқарма мүшелерінің құрамы және сыйақы мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын».

Күн тәртібінің «Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы» 6 мәселесі бойынша.

Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және «Банк Kassa Nova» АҚ дара қатысушысының келесі шешімі бекітілсін:
«1. «Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына оны бекіткеннен кейінгі күннен бастап оларды әрекеттен енгізумен өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Банк Басқармасының төрағасы Ш. Нурумбетоваға оның акционерлері атынан «Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға және «Банк Kassa Nova» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекітуге байланысты өзге де әрекеттерді орындауға уәкілеттік берілсін».

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер

жок

И.о. Председателя Правления



Ахметова Г. А.

Исп. Хайруллина М.
Тел. +7 (727) 259 99 99 вн. 10200