



«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

07.06.17

№

0706-71057/5

На №

от

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Kaspi Bank», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2017 года.

Присутствовал 1 акционер, владеющий 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» с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2016 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» на 2017, 2018 годы;
5. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году;
6. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
7. Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
11. Об утверждении Правил выкупа АО «Kaspi Bank» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций в новой редакции;
12. Об отмене действия Положения о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.
13. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей.

«За» - 17 347 706 голосов

2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год АО «Kaspi Bank» с учетом Отчетов Аудитора.

0588245

«За» - 17 347 706 голосов

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2016 года:

- Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
- Чистый доход не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

«За» - 17 347 706 голосов

4. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Kaspi Bank» на 2017, 2018 годы - ТОО «Делойт».

«За» - 17 347 706 голосов

5. Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2016 году.

«За» - 17 347 706 голосов

6. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии АО «Kaspi Bank», избранной на Общем собрании акционеров 24 декабря 2015 года в составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна

Член Счетной комиссии: Базарбаева Асия Сергазиевна

Член Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена

Избрать следующих кандидатов в члены счетной комиссии в количестве 3 человек, со сроком полномочий 2 года:

Ни Людмила Владимировна – Председатель счетной комиссии

Члены Счетной комиссии:

Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна, Базарбаева Асия Сергазиевна.

«За» - 17 347 706 голосов

7. 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

8. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» (утвержденного на общем собрании акционеров 24.12.2015 г).

«За» - 17 347 706 голосов

9. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления (утвержденного на общем собрании 12.08.2015 г).

«За» - 17 347 706 голосов

10. Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Положения о Счетной комиссии (утвержденного на общем собрании 26.09.2008 г).

«За» - 17 347 706 голосов

11. 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 26.05.2014 г).

«За» - 17 347 706 голосов

12. Признать утратившим силу Положение о Резервном капитале АО «Kaspi Bank», утвержденного на Общем собрании акционеров 26.09.2008 г.

«За» - 17 347 706 голосов

13. Установить вознаграждение членам Совета директоров, согласно Приложению к настоящему Протоколу, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с Законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

«За» - 17 347 706 голосов

И.о. Председателя Правления



Джумадиллаева Г.Д.

Исп. Ну Л. (727)356-3423