

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan"**

№ЕА/20

29 июня 2020 года

г. Алматы

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan" (далее – Банк).

Наименование исполнительного органа Банка: Правление.

Место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, А15Т6К6, город Алматы, пр. П Назарбаева, 187 "Б".

Время принятия решения: 10.00 алматинского времени.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

О годовой финансовой отчетности АО "Capital Bank Kazakhstan" за 2019 год:

1) о порядке распределения чистого дохода (прибыли) Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Capital Bank Kazakhstan";

2) об обращениях акционера на действия АО "Capital Bank Kazakhstan" и его должностных лиц;

3) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" в 2019 году.

Я. Шадиев Орифджан Кабулович, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопрос повестки дня руководствуясь статьями 35, 36, 76 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-III и уставом Банка

**РЕШИЛ**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Capital Bank Kazakhstan" за 2019 год, закончившийся 31 декабря 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению:

1) не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка;

2) принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц;

3) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.

2. И.о. Председателя Правления Банка (Д. Байниетовой) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер

Шадиев О.К.