

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

№5-ЕА/19

31 мая 2019 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. Н Назарбаев, 187 "Б".

Время принятия решения: 10.00 алматинского времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О годовой финансовой отчетности АО "Capital Bank Kazakhstan" за 2018 год:

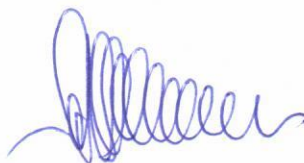
- 1) о порядке распределения чистого дохода (прибыли) Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Capital Bank Kazakhstan";
- 2) об обращениях акционера на действия АО "Capital Bank Kazakhstan" и его должностных лиц;
- 3) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" в 2018 году.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, ИИН 730821302399, 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-ІІ и уставом Банка

РЕШИЛ

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Capital Bank Kazakhstan" за 2018 год, закончившийся 31 декабря 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Дивиденды по простым акциям Банка не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2018 году.
5. Председателю Правления Банка (Ю. Аслан) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер



Шадиев О.К.