



Выписка из Протокола №49
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»
г. Алматы
«16» сентября 2020 года

Наименование:	Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
Место нахождения исполнительного органа (Правления) Банка:	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее–Собрание):	«16» сентября 2020 года
Время проведения Собрания:	10-00 часов 00 минут местного времени
Место проведения Собрания:	050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»

Извещение, содержащее все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Банка, опубликовано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspi.kz - 17.08.2020г. Председатель Правления – Миронов П.В. зачитал Справку о количестве голосов акционеров Банка, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

На основании данных Списка акционеров АО «Kaspi Bank», предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 18 августа 2020 года, количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – **18 345 540** штук голосов.

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО Kaspi Group (далее акционер), в собственности которого находится **17 347 729** штук простых акций (голосов) или 94,6% от общего количества голосующих акций Банка, представленный на собрании Генеральным директором Чинтаевым Н.Р.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2020/08-55 от 17.08.2020 г.) – 18 августа 2020 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с п.1 статьи 45 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), предъявляемыми к кворуму общего Собрания, зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Банка, общее Собрание признано **правомочным**.

Председатель Правления – Миронов П. предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

Первый процедурный вопрос:

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Председатель Правления г-н Миронов П. предложил акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания: г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;

Секретарем Собрания: г-жу Ни Людмилу Владимировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича; Секретарем Собрания г-жу Ни Людмилу Владимировну.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

- Уважаемый акционер! На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная общим Собранием акционеров 09 июля 2018 года в составе:

Председатель счетной комиссии: Ни Людмила Владимировна;

Члены счетной комиссии: Монаникова-Дзюбак Елена Владимировна;
Жангирбаева (Базарбаева) Асия Сергазиевна;
Цой Наталья Абильсоновна.

Председатель Собрания: В соответствии со статьей 46 Закона об акционерных обществах для разъяснения вопросов реализации прав акционеров и порядок голосования на общем Собрании акционеров, предоставляю слово Председателю Счетной комиссии – г-же Ни Людмиле Владимировне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Ни Людмилы Владимировны:

- Уважаемый акционер! В соответствии с требованиями ст. 50 Закона об акционерных обществах и п. 99 гл.8 Устава Банка голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

Напоминаю порядок голосования:

- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).
- Голосование осуществляется поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался» или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества.
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.

Второй процедурный вопрос:

О допуске приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях.

Предложено допустить к участию в Собрании следующих приглашенных лиц:

Рахметова Чингиса Жолдасбаевича Члена Совета директоров, по вопросу повестки дня:

4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;

Цой Наталью Абильсоновну Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления по вопросам повестки дня: 2. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»; 5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Допустить к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях: Рахметова Чингиса Жолдасбаевича Члена Совета директоров, по вопросу повестки дня: 4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; Цой Наталью Абильсоновну Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления по вопросам повестки дня:

2. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»; 5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».

Третий процедурный вопрос:

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Четвертый процедурный вопрос:

Утверждение регламента работы Собрания.

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;

Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона об акционерных обществах, Председатель Собрания имеет право вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

По первому вопросу Повестки дня: «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank».

Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»: www.kase.kz - 17.08.2020г.

Председатель Собрания:

- Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;
4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;
4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».

Председатель Собрания:

- Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания:

«Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».

Предоставляю слово Главному юристконсульту Департамента корпоративного управления Цой Наталье Абильсоновне.

Доклад Цой Натальи Абильсоновны

«Уважаемый акционер!

В соответствии со статьей 36 Закона Об акционерных обществах и п.64 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В целях приведения Устава в соответствие с требованиями Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188, предлагаю принять изменения и дополнения к Уставу в редакции, имеющейся у акционера в раздаточном материале.»

После выступления Председатель Собрания спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения? Вопросов и предложений от акционера Банка не поступило.

Председателем Собрания ставится предложение на голосование:

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

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».

Председатель Собранин:

Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собранин: Предоставляю слово Главному юриконсульту Департамента корпоративного управления Цой Н.А. Уважаемый акционер, в соответствии с требованиями Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188, внесены соответствующие изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции. Председатель Собранин предложил акционеру проголосовать при условии отсутствия вопросов к докладчику за поступившее предложение: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.

Председатель Собранин:

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собранин: «О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества». Предоставляю слово Члену Совета директоров Рахметову Чингису Жолдасбаевичу.

Уважаемый акционер, принимая во внимание финансовые показатели и анализ соблюдения коэффициентов пруденциальных нормативов и внутренних лимитов, Совет директоров рекомендует - выплатить дивиденды по простым акциям общества в размере 7000 тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2019 год.

Дата начала выплаты – 16 сентября 2020 г.

Согласно статьи 23 Закона Об акционерных обществах, выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

Председатель собрания проинформировал, что в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах: Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.

Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

Председателем собрания, в соответствии со статьями 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» ставится предложение на голосование:

Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 7000 тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2019 год.

Дата начала выплаты: 16 сентября 2020г.

Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 7000 тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2019 год.

Дата начала выплаты: 16 сентября 2020г.

Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрания: «Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».

Предоставляю слово Главному юрисконсульту Департамента корпоративного управления

Цой Н.А. Доклад Цой Н.А.

Уважаемый акционер!

Предлагаю утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции, согласно редакции, имеющейся у акционера в раздаточных материалах.

После выступления Председатель Собрания спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения. Вопросов и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.

Председатель Собрания: «Уважаемый акционер! Позвольте огласить в целом, списком по всем вопросам настоящего собрания, принятые Решения»

Председатель Собрани предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

- Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком).

1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»;
 - 2) Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»;
 - 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;
 - 4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
 - 5) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».
2. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».
3. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.
4. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 7000 тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2019 год.

Дата начала выплаты: 16 сентября 2020г.

Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег.

5. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком).

Председатель Собрани сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрани уточняет:

- Есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрани? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, в соответствии с п.3 ст.52 Закона Об акционерных обществах членам Счетной комиссии засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 49 в течение трех рабочих дней после закрытия Собрани, что предусмотрено ст. 52 Закона Об акционерных обществах.

Председатель Собрани поблагодарил акционера за участие в работе Собрани.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 40 минут местного времени.

Секретарь Собрани,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



подпись

Ни Л.В.