

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Kaspi Bank»**

г. Алматы

«01» октября 2018 года

Полное наименование – Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)  
Место нахождения исполнительного органа (Правления) АО «Kaspi Bank»:  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».  
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) –  
01 октября 2018 года.  
Время проведения Собрания: 10-00 часов 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 в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: [www.kaspiibank.kz](http://www.kaspiibank.kz)) - 29.08.2018г.

Заместитель Председателя Правления - г-н Мосидзе Т. зачитал Справку о количестве голосов акционеров Банка, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.  
- На основании данных Списка акционеров АО «Kaspi Bank», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28 августа 2018 года, количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – **17 557 821** штука (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество Kaspi Group, представленный на собрании представителем по доверенности, в собственности которого находится **17 347 716** штук простых акций (голосов) или 98,8% от общего количества голосующих акций Банка.

Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2018/08-71 от 27.08.2018 г.) – 28 августа 2018 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие более 50% голосующих акций Банка.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Банка, общее Собрание признано **п р а в о м о ч н ы м**.

Заместитель Председателя Правления – г-н Мосидзе Т. предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

**ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Заместитель Председателя Правления Мосидзе Т. 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 – Корпоративный секретарь;

Члены Счетной комиссии:

Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна – Исполнительный Директор Дирекции

Kaspi Business Product Office;

Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ;

Цой Наталья Абилюсовна – Главный юрисконсульт.

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставил 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. 100 гл.8 Устава Банка голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам проведения собрания по принципу «один акционер – один голос».*

*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».*
- *Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.*

Спасибо за внимание.

### **ВТОРОЙ 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.

### **ТРЕТИЙ 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 акционера о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», Председатель Собрания имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса Повестки дня, если такие выступления ведут к нарушению регламента или когда прения по данному вопросу прекращены.*

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

**По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».** Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: [www.kaspi.kz](http://www.kaspi.kz)) – 29 августа 2018 года.

*Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:*

**Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:**

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания:

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

Председатель Собрания предоставляет слово представителю акционера АО Kaspi Group, г-же Авдеевой О.С.

Представитель акционера Авдеева О.С. сообщила, что акционером предложено выплатить дивиденды из расчета 900 тенге на одну простую и привилегированную акцию и установить дату начала выплаты 01 октября 2018 года.

Председатель собрания сообщил, что краткая информация к вопросу распределения чистого дохода за 2017 год и размера дивидендов представлена представителем акционера Авдеевой О.С. собранию.

*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. И до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.*

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

- **Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 900 тенге на одну акцию.**
- **Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 01 октября 2018года.**
- **Период выплаты 2017 год.**

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - [www.tisr.kz](http://www.tisr.kz)). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

#### **Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 900 тенге на одну акцию.**

- **Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 01 октября 2018года.**
- **Период выплаты 2017 год.**

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - [www.tisr.kz](http://www.tisr.kz)). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Председатель Собрания обратился к акционеру с вопросом: «Есть ли какие-либо замечания и предложения?».

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

**Утвердить Решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком)**

- 1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:**

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.

**Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 900 тенге на одну акцию.**

- **Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 01 октября 2018года.**
- **Период выплаты 2017 год.**

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - [www.tisr.kz](http://www.tisr.kz)). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих

дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

### **Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Утвердить Решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком).**

Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания предлагает закрыть Собрание, членам Счетной комиссии и представителю акционера, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Банка засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 40 в течение трех рабочих дней после проведения Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 30 минут местного времени.

Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_ Беркинбаев С.

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_ Ни Л.В.


Доверенное лицо  
АО Kaspi Group

  
\_\_\_\_\_ Авдеева О.С.


Член Счетной комиссии  
АО «Kaspi Bank»

  
\_\_\_\_\_ Монанникова-Дзюбак Е.А.

Член Счетной комиссии  
АО «Kaspi Bank»

  
\_\_\_\_\_ Базарбаева А. С.

Член Счетной комиссии  
АО «Kaspi Bank»

  
\_\_\_\_\_ Цой Н.А.