

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Kaspi Bank»**

г. Алматы

«02» августа 2019 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) – 02 августа 2019 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 сайте депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspibank.kz) - 28.06.2019г.

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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 02 июля 2019 года, в соответствии со статьей 39 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об акционерных обществах») 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, в собственности которого находится **17 347 716** штук простых акций (голосов) или **94,56%** от общего количества голосующих акций Банка, представленный на собрании Генеральным директором.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2019/06-52 от 28.06.2019г.) – 02 июля 2019 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, 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 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 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:  
Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна;  
Базарбаева Асия Сергазиевна;  
Цой Наталья Абильсоновна.

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

Спасибо за внимание.

**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 с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях:

Цой Наталью Абильсоновну – Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 3.О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»).

Итоги голосования:

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

**РЕШИЛИ:** Допустить приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях:

Цой Наталью Абильсоновну – Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 3.О внесении 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 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 в соответствии с требованиями законодательства и Устава опубликована в СМИ (на сайте депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspibank.kz) - 28.06.2019 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 внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;
3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;
4. 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 внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;
3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;
4. 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 внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».**

Предоставляю слово Главному юристу Департамента корпоративного управления Цой Наталье Абилюсовне.

Доклад Цой Натальи Абилюсовны

«Уважаемый акционер!

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» внесение изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank» (далее – Устава) относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством и в связи со значительными изменениями и дополнениями в Устав, редакция действующего Устава была принята в 2014 году, предлагаю принять изменения и дополнения к Уставу в редакции, имеющейся у акционера в раздаточном материале, путем утверждения Устава в новой редакции»

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

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение:

**Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции.** Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в Национальный Банк Республики Казахстан.

**РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции.** Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собрания: «О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».

Предоставляю слово Главному юрисконсульту Департамента корпоративного управления Цой Наталье Абильсоновне.

Доклад Цой Натальи Абильсоновны

Уважаемый акционер!

Предлагаю утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство Республики Казахстан, в 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».**

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».**

**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.**

Председатель Собранин предоставляет слово представителю акционера АО Kaspi Group, г-ну Чинтаеву Н.Р.

Представитель акционера Чинтаев Н.Р. сообщил, что акционером предложено осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2018 год.

Дата начала выплаты: 05 августа 2019г.

Согласно статей 23, 24 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 с предложением акционера и со статьями 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» ставится предложение на голосование:

**Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 тенге на одну акцию.**

**Период выплаты – 2018 год.**

**Дата начала выплаты: 05 августа 2019г.**

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.*

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

**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 внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;
  3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;
  4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.
2. **Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции.** Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в Национальный Банк Республики Казахстан.
  3. **Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».**
  4. **Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 тенге на одну акцию.**

**Период выплаты – 2018 год.**

**Дата начала выплаты: 05 августа 2019г.**

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.*

**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 уточняет: есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, в соответствии с п.5 ст.52 Закона «Об акционерных обществах» членам Счетной комиссии засвидетельствовать правильность составления Протокола Собрания № 45 в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционера за участие в работе Собрания.

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

Председатель Собрания

Беркинбаев С.О.

Представитель крупного акционера  
АО «Kaspi Bank»

Чинтаев Н.Р.

Секретарь Собрания,  
Председатель Счетной комиссии  
АО «Kaspi Bank»

Ни Л.В.

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.

Немірленген-қалайша ат  
Протымарованы, тұрғын үйі  
№ 10  
Астана қ. Ақмола облысы

папак / листок

