

ПРОТОКОЛ № 37
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«08» декабря 2017 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) –
08 декабря 2017 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.kaspi.kz) - 03.11.2017г.
Заместитель Председателя Правления - г-н Диденко Юрий 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 31 октября 2017 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 АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), представленный на собрании представителем по доверенности, в собственности которого находится **17 347 716** штук простых акций (голосов) или 98,81% от общего количества голосующих акций Банка.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2017/10-98.1 от 30.10.2017 г.) – 31 октября 2017 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 Диденко Юрий 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.

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: Уважаемый акционер!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 29 мая 2017 года в составе:

Председатель счетной комиссии: Ни Людмила Владимировна – Корпоративный секретарь;

Члены Счетной комиссии:

Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ.

Во исполнение п. 2 ст. 46 Закона «Об акционерных обществах», в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешает дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения Собрания. В связи отсутствием члена действующей счетной комиссии Монаниковой-Дзюбак Елены, предлагаю время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Цой Наталью Абильсоновну

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: избрать на время проведения Собрания членом счетной комиссии Цой Наталью Абильсоновну

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.

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.kaspibank.kz) - 03.11.2017года.

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 и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».

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 и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».

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

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

Председатель Собрания предоставляет слово представителю акционера АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), г-же Авдеевой Оксане.

Представитель акционера Авдеева О.С. сообщила, что акционером предложено выплатить дивиденды из расчета 1070 (Одна тысяча семьдесят) тенге на одну простую и привилегированную акцию и установить дату начала выплаты 08 декабря 2017 года.

Председатель собрания сообщил, что краткая информация к вопросу распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивидендов представлена представителем акционера Авдеевой О. 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 1070 (Одна тысяча семьдесят) тенге на одну акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 08 декабря 2017 года.
- Период выплаты 2016 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). 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 1070 (Одна тысяча семьдесят) тенге на одну акцию.

- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 08 декабря 2017 года.
- Период выплаты за 2016 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). 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: «Уважаемый акционер! Позвольте огласить Решения Собрания Утвердить Решения Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»

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 и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
- 2. Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 1070 (Одна тысяча семьдесят) тенге на одну акцию.**
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 08 декабря 2017 года.
 - Период выплаты за 2016 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). 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».

Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, членам Счетной комиссии и акционеру, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Банка засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 37 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,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Ни Л.В.

Доверенное лицо
АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)



Авдеева О.С.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Цой Н.А.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А. С.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН БАНКАСЫ
Kazakhstan Bank
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы

Пронина Елена
[Handwritten Signature]