

**ПРОТОКОЛ № 43**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Kaspi Bank»**

г. Алматы

«18» января 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) – 18 января 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 интернет ресурсе по адресу: [www.kaspibank.kz](http://www.kaspibank.kz)) - 14.12.2018г.

Заместитель Председателя Правления - г-н Мосидзе Тенгиз 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 14 декабря 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 АО 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 № 2018/12-105 от 12.12.2018 г.) – 14 декабря 2018 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-П «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 предложил акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича;

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 Чинтаева Нурдала Рустемовича;**  
**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 Kaspі Business Product Office;  
Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ;  
Цой Наталья Абильсоновна – 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 голосование по которым осуществляется 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.kaspibank.kz](http://www.kaspibank.kz)) - 14.12.2018 года.

**Председатель Собранин:** 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.
3. О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

**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.
3. О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».

**Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению второго 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-же Авдеевой О.С.

Представитель акционера Авдеева О.С. сообщила, что акционером предложено осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 905 (девятьсот пять) тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2017 год.

Дата начала выплаты: 18 января 2019г.

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. 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;

*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 Банка в размере 905 (девятьсот пять) тенге на одну акцию.**

**Период выплаты – 2017 год.**

**Дата начала выплаты: 18 января 2019г.**

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. 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;

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 905 (девятьсот пять) тенге на одну акцию.

**Период выплаты – 2017 год.**

**Дата начала выплаты: 18 января 2019г.**

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. 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;

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собранин:

О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».

**Председатель Собранин:** Прошу проголосовать по третьему вопросу Повестки дня: Провести добровольный делистинг акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:** Провести добровольный делистинг акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».

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», с учетом изменений:**

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;
3. О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».

**2. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 905 (девятьсот пять) тенге на одну акцию.**

**Период выплаты – 2017 год.**

**Дата начала выплаты: 18 января 2019г.**

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. 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;

**3. Провести добровольный делистинг акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО Казахстанская фондовая биржа».**

**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 № 43 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



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.