

ПРОТОКОЛ № 33
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«24» декабря 2015 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) – 24 декабря 2015 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) - 24.11.2015г.

Заместитель Председателя Правления Кирвалидзе М. 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 24 ноября 2015 года 00:00, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 18 024 599 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один акционер, в собственности которого находится 17 347 662 штук простых акций (голосов) или 96,24% от общего количества голосующих акций Банка.

- юридических лиц – 1 .

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2015/11-111 от 23 ноября 2015г.) – 24 ноября 2015 года.

В системе реестров держателей акций Банка зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО «Kaspi Group» (Kaspi Групп), представленный на собрании представителем по доверенности.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «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 Кирвалидзе М. 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 Кирвалидзе М. предложил акционерам 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.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

«Уважаемые акционеры!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 26 мая 2014г. в составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна

Член Счетной комиссии:

Базарбаева Асия Сергазиевна

Член Счетной комиссии:

Монанникова-Дзюбак Елена

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставил слово Председателю Счетной комиссии – г-же Березняк Алле Михайловне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Березняк Аллы Михайловны

«Уважаемые акционеры!

Разрешите напомнить установленный законодательством порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания:

- *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.*

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:

1.) Чинтаев Нурдаль Рустемович – Начальник Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Банка (вопрос повестки дня: 2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции)).

Итоги голосования:

«За» - 1 голос.

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.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Утверждение регламента работы Собрания

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

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

Итоги голосования:

«За» - 1 голос.

Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «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) - 24.11.2015г.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank».

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank».

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции».

Предоставил слово Начальнику Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Банка Чинтаеву Нурдалю.

Доклад начальника Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Чинтаева Нурдаля

«Уважаемые акционеры!

Принимая во внимание изменения законодательства, регулирующие деятельность акционерных обществ и банков второго уровня, возникла необходимость утверждения Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции, имеющейся у акционеров в раздаточных материалах.

После выступления Председатель Собрания спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей».

Предоставил слово представителю акционера Пан В.В. По предложению акционера, АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), предлагается выплатить единовременное вознаграждение Председателю Совета директоров, в размере согласно Приложению к Протоколу, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Выплатить единовременное вознаграждение Председателю Совета директоров, в размере согласно Приложению к Протоколу, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank».

По четвертому вопросу повестки дня попросил слово представитель акционера Пан В.В. и предложил: Определить количественный состав – 3 человека и срок полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank» - два года.

Председателем собрания акционеров ставится вопрос на голосование:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Определить количественный состав счетной комиссии АО «Kaspi Bank» – 3 человека и срок полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank» - два года.

Далее Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны, оглашает принятые на Собрании решения и предлагает утвердить их.

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

Замечаний и предложений от акционеров 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»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Kaspi Bank» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank».

2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции

3. Выплатить единовременное вознаграждение Председателю Совета директоров, в размере согласно Приложению к Протоколу, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

4. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Kaspi Bank» – 3 человека и срок полномочий счетной комиссии «АО «Kaspi Bank» - два года.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса


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 № 33 в течение трех рабочих дней после проведения Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «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.О.

Секретарь Собрания



Ни Л.В.

Доверенное лицо
АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)



Пан В.В.

Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Берзняк А.М.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Монанникова-Дзюбак Е.