

ПРОТОКОЛ № 42
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«24» декабря 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) – 24 декабря 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) - 22.11.2018г.

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 23 ноября 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 № 2018/11-99 от 21.11.2018 г.) – 23 ноября 2018 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «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 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 Kасpi Бизнес Product Office;
Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ;
Цой Наталья Абильсоновна – Главный юристконсульт.

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 собраниях 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 «Kасpi Bank». Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 22.11.2018 года.
Переходим к обсуждению.

Представитель акционера: Я уполномочена внести предложение по изменению Повестки дня следующим образом:

Дополнить повестку дня вопросами:

- О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»;
- О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»».

Исключить из повестки дня вопрос:

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

Председатель Собрания: В соответствии со ст.43 Закона «Об акционерных обществах», предложение по изменению Повестки дня может быть предъявлено акционером непосредственно на собрании лишь в случае, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. В этой связи прошу Председателя счетной комиссии повторно озвучить количество зарегистрированных голосов, принимающих участие в голосовании.

Ни Л.В.: зарегистрировано 98,8% от общего количества голосующих акций или 17 347 716 штук простых акций (голосов).

Председатель Собрания: Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, в этой связи прошу акционера проголосовать за утверждение Повестки дня, с учетом изменений:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»;
4. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank», с учетом изменений:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»;
4. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: По предложению акционера АО Kaspi Group предлагается внести изменения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».

Предоставляю слово представителю акционера Авдеевой О.

Доклад представителя акционера:

Предлагаю утверждение изменений в Устав АО «Kaspi Bank» согласно прилагаемой редакции изменений.

После выступления Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собранин: по предложению акционерн АО Kaspi Group предлагается утверждение изменений в Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом», и предоставляю слово представителю акционерн Авдеевой О.

Предлагаю внесение изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (далее - Правила) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Правил, утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционерн Банка - Протокол № 41 от 19 ноября 2018 года, признать утратившей силу.

После выступления Председатель Собранин спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения?

Вопросов и предложений к представителю акционерн не поступило.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившее предложение.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (далее - Правила) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Правил, утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционерн Банка - Протокол № 41 от 19 ноября 2018 года, признать утратившей силу.

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собранин: по предложению акционерн АО Kaspi Group предлагается внесение изменений в Положение о Совете директорн АО «Kaspi Bank»

Предоставляю слово представителю акционерн Авдеевой О. Доклад представителя акционерн: Предлагаю внесение изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директорн акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - Положение) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Положения, утвержденную решением Годового общего собрания акционерн Банка - Протокол №35 от 29 мая 2017 года, признать утратившей силу.

После выступления Председатель Собранин спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения?

Вопросов и предложений к представителю акционерн не поступило.

Председатель Собранин предложил проголосовать.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в «Положение о Совете директорн акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - Положение) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Положения, утвержденную решением Годового общего собрания акционерн Банка - Протокол №35 от 29 мая 2017 года, признать утратившей силу.

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 внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
 3. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»;
 4. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».
- 2. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank».** Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.
- 3. Утвердить изменения во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (далее - Правила) путем утверждения в новой редакции.** Редакцию Правил, утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка - Протокол № 41 от 19 ноября 2018 года, признать утратившей силу.
- 4. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - Положение) путем утверждения в новой редакции.** Редакцию Положения, утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка - Протокол №35 от 29 мая 2017 года, признать утратившей силу.

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, членам Счетной комиссии и акционеру, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Банка засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 42 в течение трех рабочих дней после проведения 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 40 минут местного времени.

Председатель Собрания



Беркинбаев С.

Секретарь Собрания,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



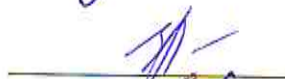
Ни Л.В.

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.