

ПРОТОКОЛ № 36
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«29» сентября 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) - 29 сентября 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.kaspibank.kz) - 29.08.2017г.

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 29 августа 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 **17 347 706** 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 № 2017/08-76 от 28.08.2017 г.) – 29 августа 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 Мосидзе Тенгиз 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 29 мая 2017 года в составе:

Председатель счетной комиссии: Ни Людмила Владимировна – Корпоративный секретарь;

Члены Счетной комиссии:

Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна – Исполнительный Директор Дирекции Kaspi Бизнес;

Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ.

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.

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:

Чинтаева Нурдаля – Директора Департамента корпоративного сопровождения (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”; 3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам; 5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом; 6. Об утверждении изменений в Устав АО «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 -

Чинтаева Нурдаля – Директора Департамента корпоративного сопровождения (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”; 3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам; 5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом; 6. Об утверждении изменений в Устав АО «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 опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 29.08.2017 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 путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества “Kaspi Bank”.

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 путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества “Kaspi Bank”.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 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 путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО “Kaspi Bank” своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества “Kaspi Bank”.

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

О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества “Kaspi Bank”.

Предоставляю слово Директору Департамента корпоративного сопровождения Чинтаеву Нурдалю.

Доклад Директора Департамента корпоративного сопровождения Чинтаева Нурдаля

«Уважаемый акционер!

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», и утверждение изменений к нему является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

Предлагаю утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank». в новой редакции (с целью приведения в соответствие с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты Республики Казахстан), имеющейся у акционера в раздаточном материале, и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденный решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.»

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

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденного решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденного решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собрания: О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.

Предоставляю слово Директору Департамента корпоративного сопровождения Чинтаеву Нурдалю.

Доклад Директора Департамента корпоративного сопровождения Чинтаева Нурдала

«Уважаемый акционер!

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» определение порядка предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Предлагаю утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам в новой редакции, имеющейся у акционера в раздаточном материале, и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденного решением общего собрания 12 августа 2015 года.»

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

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председателем собрания ставится предложение на голосование:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденного решением общего собрания 12 августа 2015 года.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам в новой редакции и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности

АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденного решением общего собрания 12 августа 2015 года.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого 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 855 тенге на одну простую и привилегированную акцию и установить дату начала выплаты 29 сентября 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 855 тенге на одну акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 29 сентября 2017 года.
- Датой окончания выплаты дивидендов установить 28 декабря 2017 года.
- Период выплаты 2016 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:

а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz))

б) 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» - 17 347 706 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 855 тенге на одну акцию.

- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 29 сентября 2017 года.
- Датой окончания выплаты дивидендов установить 28 декабря 2017 года.
- Период выплаты за 2016 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:

а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор

Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)

б) 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 Собранин: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собранин: «О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом», и предоставляю слово Директору Департамента корпоративного сопровождения Чинтаеву Нурдалю.

«Уважаемый акционер!

Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим собранием акционеров) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом, на основании статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» относится к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

Предлагаю утверждение Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции, имеющейся у акционера в раздаточных материалах и признание утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.»

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 Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня Собранин: Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».

Предоставляю слово Директору Департамента корпоративного сопровождения Чинтаеву Нурдалю.

Доклад Директора Департамента корпоративного сопровождения Чинтаева Нурдаля

«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» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагаю утверждение изменений в Устав АО «Kaspi Bank» в редакции, имеющейся у акционера в раздаточном материале»

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

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить 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.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить 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 Собрания: «Уважаемый акционер! Позвольте огласить Решения Собрания списком.
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»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. **Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank» новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденный решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года.**
3. **Утвердить Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам в новой редакции и признать утратившим силу Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам, утвержденное решением общего собрания 12 августа 2015 года.**
4. **Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 855 тенге на одну акцию.**
 - Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 29 сентября 2017 года.
 - Датой окончания выплаты дивидендов установить 28 декабря 2017 года.
 - Период выплаты 2016 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить следующими способами:
а) акционерам - физическим и юридическим лицам - путем зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz))

б) 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.

5. Утвердить Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank» в новой редакции и признать утратившими силу Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Kaspi Bank», утвержденных на общем собрании 29 мая 2017 года.
6. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить 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.

Итоги голосования

«За» - 17 347 706 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 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 № 36 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»



Монанникова-Дзюбак Е.А.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А. С.

Немірленгені баулаған /
Пронумеровано, процифуровано
9 (8447) 111111
Кәсіпкерлер
Қазақстан Республикасының
Ішкі істер Қызылорда облысының
Ақмола ауданының ІІМ



Қазақстан Республикасының Ішкі істер Қызылорда облысының Ақмола ауданының ІІМ