

ПРОТОКОЛ № 30
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«31» марта 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) – 31 марта 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) - 27.02.2015г.

Заместитель Председателя Правления Диденко Ю.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 02 марта 2015 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 17 870 809 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 97,07% от общего количества голосующих акций Банка.

- юридических лиц – 1 .

Количество принадлежащих голосов акционеру - 1 голос.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2015/02-22 от 27 февраля 2015г.) – 02 марта 2015 года.

В системе реестров держателей акций Банка зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО «Kaspi Group» (Каспи 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 Диденко Ю.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 Диденко Ю.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. составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна

Член Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна

Базарбаева Асия Сергазиевна

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.*
- *При избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование в соответствии со статьей 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета Директоров.*
- *Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям за одного кандидата членов Совета Директоров.*
- *Кумулятивное голосование проводится во время технического перерыва в Собрании.*

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 Отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Банка (вопросы повестки дня: 2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»; 6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции; 7. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения 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, за исключением подвопроса «Об избрании члена Совета Директоров АО «Kaspi Bank» со статусом

независимого директора» вопроса 4 проекта повестки дня собрания, по которому определить кумулятивное голосование.

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.kaspi.kz) - 27.02.2015г.

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 АО «Kaspi Bank».
2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора;
4. Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора и определении срока его полномочий;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора за исполнение им своих обязанностей;
6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции;
7. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.

Имеются ли какие либо предложения по вопросам Повестки дня Собрания?

Представитель акционера: Я уполномочен внести предложение по изменению Повестки дня следующим вопросом: Утвердить повестку дня без рассмотрения вопросов:

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора ,
4. Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора и определении срока его полномочий и
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора за исполнение им своих обязанностей.

Председатель Собрания: В соответствии со ст.43 Закона об АО предложение по изменению Повестки дня может быть предъявлено акционером непосредственно на собрании лишь в случае, если за данное предложение проголосует 95% от голосующих акций Общества. В этой связи прошу Председателя

счетной комиссии повторно озвучить количество зарегистрированных голосов, принимающих участие в голосовании.

Березняк А.М.: зарегистрировано 97,07% от общего количества голосующих акций или 17 347 662 шту простых акций (голосов).

Председатель Собранин: Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, в этой связи прошу акционеров проголосовать за внесение изменения в Повестку дня: Утвердить повестку дня без рассмотрения вопросов:

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора;
4. Об избрании члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора определении срока его полномочий;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совет директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора за исполнение им своих обязанностей.

Председатель Собранин: *Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:*

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

Повестка дня:

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 в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции;
4. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собранин: «О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank».

Предоставил слово начальнику отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Чинтаеву Нурдалю.

Доклад начальника отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Чинтаева Нурдаля

«Уважаемые акционеры!

Предлагаю внести изменения в Устав АО «Kaspi Bank» в редакции, имеющейся у акционеров в раздаточных материалах.

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

Председатель Собранин предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции».

Предоставил слово начальнику отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Чинтаеву Нурдалю.

Доклад начальника отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Чинтаева Нурдаля

«Уважаемые акционеры!

Предлагаю утверждение изменений в Положение 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:

Утвердить внесение изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции» и предоставляю слово начальнику отдела сопровождения корпоративного управления и рынка ценных бумаг Юридического департамента Чинтаеву Нурдалю.

Уважаемые акционеры!

Предлагаю утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank», в редакции имеющейся у акционеров в раздаточных материалах.

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

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

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)

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

Повестка дня:

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 в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции;
 4. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» путем его утверждения в новой редакции.
2. **Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank».** Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.
 3. **Утвердить внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»** путем его утверждения в новой редакции.
 4. **Утвердить внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»** в новой редакции.

Итоги голосования

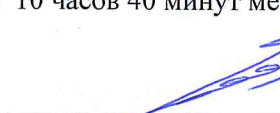
«За» - 17 347 662 голоса

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 № 30 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 40 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»



Березняк А.М.

Член Счетной комиссии

АО «Kaspi Bank»



Монанникова-Дзюбак Е.А.

Член Счетной комиссии

АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А.

Немірленген, бауланған /
Пронумеровано, прошнуровано

6/11/2017

_____ парак / листов

