

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Kaspi Bank»**

г. Алматы

«10» июля 2012 года

Полное наименование – Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)

Место нахождения исполнительного органа (Правления) АО «Kaspi Bank»:

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 90.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) – 10 июля 2012 года

Время проведения Собрания: 10-00 часов местного времени.

Место проведения Собрания: 050012, г. Алматы, ул. А. Шарипова, 90

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)) - 08.06.2012г.

Член Правления - г-н Диденко Юрий зачитал Справку о количестве голосов акционеров банка зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета Директоров Банка (Протокол № 2012/06-63 от 06 июня 2012г.) – 11 июня 2012 года.

В системе реестров держателей акций Банка зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг Акционерное общество «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп).

Количество голосующих акций Банка, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 17 870 809 штук (голосов).

Количество акционеров и представителей акционеров, зарегистрированных для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени 10 июля 2012 года составляет:

- физических лиц – нет;
- юридических лиц – 1 акционер.

Количество принадлежащих голосов акционеру - 1 голос.

Количество зарегистрированных для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени голосующих акций составляет 17 347 662 штуки (голосов) или 97,07% от общего количества голосующих акций Банка, имеющих право голоса для участия в Собрании, в том числе: по доверенности – 17 347 662 голоса.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрирован акционер, владеющий 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.

- Член Правления предложил выбрать форму голосования – «открытое».

Итоги голосования:

«За» - 1 голос.

Член Правления предложил акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – Пан Виталия Валентиновича;

Секретарем Собрания – 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:

«Уважаемый акционер!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 04 мая 2012г. в составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна.

Члены Счетной комиссии: Монанникова Елена Владимировна  
Ермеқбаева Майя Утегеновна.

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 акционера 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.kaspiibank.kz](http://www.kaspiibank.kz)), - 08.06.2012г.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».**
- 2. Внесение изменения в Устав АО «Kaspi Bank».**

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению **второго вопроса «Внесение изменения в Устав АО «Kaspi Bank»»** и предоставил слово Исполнительному директору Беркинбаеву Сабыржану Омархановичу.

**Доклад Исполнительного директора – Беркинбаева Сабыржана Омархановича**

«Уважаемый акционер!

Предлагаю внести Изменения в Устав АО «Kaspi Bank», в связи с изменением юридического адреса и приведением в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан.

1. Пункт 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14. Место нахождения исполнительного органа (Правления) Банка: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».».

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

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение:

**Утвердить Изменение в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Изменение в Устав АО «Kaspi Bank», согласовать его в уполномоченном органе и зарегистрировать его в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.**

**Итоги голосования**

«За» - 17 347 662 голоса

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

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

**Утвердить Решения Собрания:**

**1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:**

**Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».

2. Внесение изменения в Устав АО «Kaspi Bank».

**2. Утвердить Изменение в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Изменение в Устав АО «Kaspi Bank», согласовать его в уполномоченном органе и зарегистрировать его в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства.**






**Итоги голосования:**

«За» - 17 347 662 голоса

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 № 26 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 20 минут местного времени.

Председатель Собрания		Пан В.В.
Секретарь Собрания		Ни Л.В.
Доверенное лицо		
АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп)		Авдеева О.С.
Председатель Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»		Березняк А.М.
Члены Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»		Монанникова Е.А.
		Ермекбаева М. У.