

**«Утверждено»
Решением Годового общего
собрания акционеров АО
«Kaspi Bank»
Протокол № 35 от «29» мая
2017г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KASPI BANK»**

1. Подпункт 19-1) пункта 65 Устава изложить в следующей редакции:
«19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».
2. Подпункт 19) пункта 124 Устава изложить в следующей редакции:
«19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 65 настоящего Устава».
3. Пункт 134 Устава изложить в следующей редакции:
«134. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.».
4. Дополнить Устав пунктом 137-1 следующего содержания:
«137-1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.».
5. Дополнить Устав пунктом 140-1 следующего содержания:
«140-1. Очным заседанием Совета директоров признается заседание, проведенное посредством личного присутствия, телефонной и (или) видео- конференции и (или) иных видов связи, позволяющих идентифицировать личность пользователя, в том числе, посредством корпоративной электронной почты.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров в очной форме/ заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня и (или) указанием на адрес сетевого ресурса Банка, на котором размещены данные материалы, направляются

СМ. НА ОБОРОТЕ

членам Совета директоров не позднее дня проведения очного заседания/заочного голосования.».

6. Пункт 141 Устава изложить в следующей редакции:

«141. Кворум для проведения заседания, заочного голосования Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров.».

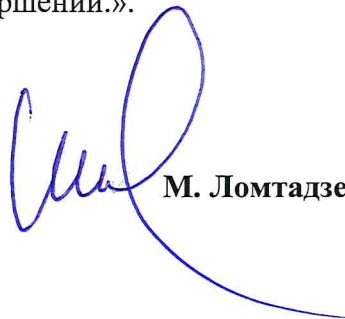
7. Пункт 146 Устава изложить в следующей редакции:

«146. Решение, принимаемое Советом директоров посредством заочного голосования, признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Протокол заочного голосования Совета директоров должен быть оформлен в письменном виде и подписан корпоративным секретарем и председателем Совета директоров в течение месяца с даты проведения заочного голосования. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.».

8. Пункт 144 Устава изложить в следующей редакции:

«144. Для принятия решения о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимо наличие не менее одного голоса члена Совета директоров, незаинтересованного в совершении сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность у двух из трех членов Совета директоров, заключаются на основании решения Совета директоров при наличии одного голоса члена Совета директоров, незаинтересованного в ее совершении.».

**Председатель Правления
АО «Kaspi Bank»**



М. Ломтадзе

ломтадзе михаил

**«Kaspi Bank» АҚ
акционерлерінің Жылдық
жалпы жиналысының
шешімімен «бекітілді»
2017 ж. «29» мамырдағы №35
хаттама**

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР

1. Жарғының 65-тармағының 19-1) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«19-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдауы»;
2. Жарғының 124-тармағының 19) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«19) осы Жарғының 65-тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасуы туралы шешімдер қабылдау».
3. Жарғының 134-тармағы мына редакцияда жазылсын:
«134. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелерінің арасынан сайланады. Директорлар кеңесі Төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы».
4. Жарғы мына мазмұндағы 137-1 тармағымен толықтырылсын:
«137-1. Директорлар кеңесінің отырыстары қажеттілікке қарай өткізіледі, бірақ айына бір реттен жиі емес».
5. Жарғы мына мазмұндағы 140-1 тармағымен толықтырылсын:
«140-1. Жеке өзінің қатысуы арқылы, телефон және (немесе) бейнеконференция және (немесе) пайдаланушының жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін өзге байланыс түрі арқылы, соның ішінде корпоративтік электрондық пошта арқылы өткізілген отырыс Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы деп танылады.
Директорлар кеңесінің көзбе-көз/сырттай дауыс беру отырысын өткізу туралы хабарлама күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарды қоса тіркеу және (немесе) осы материалдар орналастырылған Банктің желілік ресурсының мекенжайын көрсету

арқылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне көзбе-көз/сырттай дауыс беру отырысын өткізетін күннен кешіктірілмей жолданады».

6. Жарғының 141-тармағы мына редакцияда жазылсын:

«141. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс».

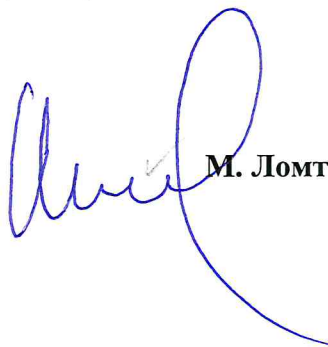
7. Жарғының 146-тармағы мына редакцияда жазылсын:

«146. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте Директорлар кеңесінің қабылдайтын шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру хаттамасы жазбаша түрде ресімделуі және оған сырттай дауыс беру өткізілген күннен бастап бір айдың ішінде Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы мен Төрағасының қолы қойылуы тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі».

8. Жарғының 144-тармағы мына редакцияда жазылсын:

«144. Банк мәміле жасасу (оны жасасуға мүдделі) туралы шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің мәміле жасасуға мүдделі емес мүшесінің бір дауысынан кем емес дауыс болуы керек. Директорлар кеңесінің үш мүшесінің екеуі жасасуға мүдделі мәмілелер Директорлар кеңесінің оны жасасуға мүдделі емес мүшесінің бір дауысынан кем емес дауыс болған реттегі Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде жасалады».

**«Kaspi Bank» АҚ
Басқарма Төрағасы**



М. Ломтадзе

Lomtadze *Мирхан*

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, девятнадцатое июня две тысячи семнадцатого года.
Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Kaspi Bank» Ломтадзе Михеила, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, их дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Kaspi Bank» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4830

Взыскано 4830 тенге

Нотариус



Немірленген, бауланған/
Пронумеровано, прошнуровано
Нотариус
Гульнара Сагатбековна
Нотариус