«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысымен «Бекітілді» («20» наурыз 2023 жылғы № 59 хаттама)	«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров АО «Kaspi Bank» (Протокол № 59 от «20» марта 2023 года)
«Kaspi Bank» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №4 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР	**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Kaspi Bank»**
1. Жарғының 74-тармағы мына редакцияда жазылсын:	1. Пункт 74 Устава изложить в следующей редакции:
«74. Шешімі қатысу немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада: 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 2) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер; 3) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Банк акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты; 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн; 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі; 6) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Банктің акционерлерін таныстыру тәртібі; 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі; 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі; 9) оларға сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары болуға тиіс.».	«74. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать: 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка; 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка; 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Банка, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится; 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 5) повестку дня общего собрания акционеров; 6) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка; 7) порядок проведения общего собрания акционеров; 8) порядок проведения заочного голосования; 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров Банка.».
2. Жарғы мынадай редакцияғы 74-1-тармақпен толықтырылсын:	2. Дополнить Устав пунктом 74-1 в следующей редакции:
«74-1. Аралас дауыс берген кезде Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада осы тармақтың бірінші	«74-1. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Банка в дополнение к

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

бөлігінде көзделген ақпаратқа қосымша бюллетендерді берудің соңғы күні көрсетіледі. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада: 1) Банктің атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері; 2) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер; 3) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн; 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетендерді берудің басталған және аяқталған күні; 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні; 6) Банк акционерлері Жалпы жиналысының күн тәртібі; 7) Банк акционерлерін акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі; 8) дауыс беруді өткізу тәртібі; 9) Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы соған сәйкес өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары қамтылуға тиіс.».	информации, предусмотренной в первой части настоящего пункта, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать: 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка; 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Банка; 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка; 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования; 5) дату подсчета результатов заочного голосования; 6) повестку дня Общего собрания акционеров Банка; 7) порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 8) порядок проведения голосования; 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Банка.».
3. Жарғының 123-тармағының 19) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:	3. Подпункт 19) пункта 123 Устава изложить в следующей редакции:
«19) жасасу туралы шешім осы Жарғының 64-тармағының 20) тармақшасына және осы Жарғының 170-тармағына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау. Мыналар: – нәтижесінде құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;	«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 20) пункта 64 настоящего Устава и пунктом 170 настоящего Устава. Крупной сделкой признается: – сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать

– нәтижесінде Банк өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы; – Банктің Жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады. Мыналар: – белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара үлестес тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле; – бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер; – Банктің Жарғысымен немесе Банктің акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады».	пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка; – сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Банком могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида; – иная сделка, признаваемая Уставом Банка в качестве крупной сделки. Взаимосвязанными между собой признаются следующие сделки: – несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества; – сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой; – иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой Уставом Банка или решением общего собрания акционеров Банка.».

Уәкілетті тұлға/ Уполномоченное лицо

_______________//___Миронов Павел Владимирович___

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы. Двадцать четвертое марта две тысячи двадцать третьего года, Я, Шабанбаева Жанар Мараткызы, нотариус города Алматы, государственная лицензия №0002771 от 03 ноября 2009 года, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина Миронова Павла Владимировича, ИИН 790413000039, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность, полномочия представителя, а также правоспособность Акционерного общества «Kaspi Bank» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 404
Сумма, оплаченная частному нотариусу -345 тенге госпошлина+
3450 тенге за услуги технического и правового характера.

Нотариус

Прошнуровано и пронумеровано на ___ страницах
Нотариус ___

ES8002757230324152836P980249

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия