

**ПРОТОКОЛ № 2018/03-1**

**Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»**

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

Дата проведения Заседания: 01 марта 2018 года

Время проведения Заседания: 11 часов 00 минут

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

**Присутствовали:**

**Члены Совета Директоров:**

Диденко Ю.М.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

Ломтадзе М.

**Корпоративный секретарь:**

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi», в том числе определение даты, времени и места его проведения
2. Формирование повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi»;
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия во Внеочередном общем собрании акционеров АО «kaspi»;
4. Об извещении акционеров АО «kaspi» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

**По первому вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «kaspi» «02» апреля 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров провести «03» апреля 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

**По второму вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

В соответствии с п. 10.11 Главы 10 Устава АО «kaspi» предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
2. Утверждение изменений в Устав АО «kaspi»;
3. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «kaspi»;
4. Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi» путем утверждения в новой редакции.

**По третьему вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«За»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «kaspi» - «01» марта 2018г.

Поручить Генеральному директору АО «kaspi» получить у АО «Единый регистратор ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «01» марта 2018г., 00 часов 00 минут.

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«За»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления.

**Председатель Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

**Члены Совета Директоров:**

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж.

**Корпоративный секретарь**

Чинтаев Н.Р.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_