

ПРОТОКОЛ № 2017/09-1

Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

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

Дата проведения Заседания: 04 сентября 2017 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

Отсутствовали:

Ломтадзе М.

Приглашенные:

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. Об избрании секретаря Совета директоров;
2. Об избрании Председателя заседания Совета директоров;
3. Принятие решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi», в том числе определение даты, времени и места его проведения
4. Формирование повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi»;
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия во Внеочередном общем собрании акционеров АО «kaspi»;
6. 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.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:

Избрать секретарем Совета директоров АО «kaspi» Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

По второму вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-жа Койайдарова Г.Ж.

Слушали: члена Совета директоров - г-жу Койайдарову Г.Ж.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:

Избрать Председателем заседания Совета директоров Диденко Ю.

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.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:



Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «kaspi» «04» октября 2017г. 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 «05» октября 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

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.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «kaspi»;
2. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «kaspi» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «kaspi».

По пятому 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.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «kaspi» - «05» сентября 2017г.

Поручить Генеральному директору АО «kaspi» получить у АО «Единый регистратор ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «05» сентября 2017г., 00 часов 00 минут.

По шестому 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.	Диденко Ю.М.	«За»
2.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:

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

Председатель заседания Совета Директоров:

Диденко Ю.

Члены Совета Директоров:

Койайдарова Г.Ж.

Секретарь Совета директоров:

Чинтаев Н.Р.

