

## ПРОТОКОЛ № 2017/04-2

### Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

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

Дата проведения Заседания: 28 апреля 2017 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

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

#### Присутствовали:

##### Члены Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

#### Приглашенные:

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет 100% членов Совета директоров.

#### Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2016г.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2016г.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) на 2017г.
5. Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).

#### По первому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

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

#### Результаты голосования:

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

#### Решили:

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

#### По второму вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

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

#### Результаты голосования:

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

#### Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Group» (Каспи Групп), а также консолидированную финансовую отчетность за 2016г.

#### По третьему вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

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

#### Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»

2.	Диденко Ю.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) за 2016г. Чистый доход за 2016 г. направить на развитие АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) на 2017, 2018 годы.

Уполномочить Генерального директора АО «kaspi» Диденко Ю. подписать решение Единственного акционера АО «Kaspi Group» (Каспи Групп) согласно решениям, принятым на данном заседании.

**По пятому вопросу Повестки дня:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Group» (Каспи Групп).

**Председатель Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

**Члены Совета Директоров:**

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж.

**Секретарь Совета директоров:**

Чинтаев Н.Р.

