

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2-20**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества Kaspi.kz**

г. Алматы

«22» июня 2020 года

Полное наименование – Акционерное общество Kaspi.kz (далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа (Правление) АО Kaspi.kz:

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - «22» июня 2020 года

Время проведения Собрания: 10-00 часов местного времени.

Место проведения Собрания: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Извещение, содержащее все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Общества, опубликовано на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и АО «Депозитарий финансовой отчетности» ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) – 22.05.2020г.

Заместитель Председателя Правления Общества г-н Диденко Юрий зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных списка акционеров АО Kaspi.kz, предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 21 мая 2020 года, а также доверенностей представителей, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 128 821 756 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени представлено 128 821 756 штук простых акций (голосов) или 100% от общего количества голосующих акций Общества:

- Ким Вячеслав Константинович: 73 201 371 штук простых акций (56,824% от общего количества голосующих акций), представленный г-ном Пан Виталием Валентиновичем;
- Ломтадзе Михеил: 55 620 385 штук простых акций (43,176% от общего количества голосующих акций), представленный г-ном Чинтаевым Нурдалем Рустемовичем.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2020/05-1 от 21.05.2020) – 21.05.2020 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие более 50% голосующих акций Общества.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Общества, общее Собрание признано п р а в о м о ч н ы м.

Г-н Диденко Ю. предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым в соответствии с пп.3) п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах» голосование осуществляется по принципу «один акционер, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров – один голос».

**ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Г-н Диденко Ю. предложил представителям акционеров избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Пан Виталия Валентиновича;

Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания - г-на Пан Виталия Валентиновича; Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

### **ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

### **ТРЕТИЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Утверждение регламента работы Собрания

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты.

*Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Собрания имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса Повестки дня, если такие выступления ведут к нарушению регламента или, когда прения по данному вопросу прекращены.*

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

**По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz»** Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания была опубликована на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и АО «Депозитарий финансовой отчетности» (www.dfo.kz) – 22.05.2020г.

**Предложено утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:**

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz.
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz.
3. Об утверждении изменений в Устав АО Kaspi.kz.

**Председатель Собрания:** прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

**Итоги голосования**

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz.
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz.
3. Об утверждении изменений в Устав АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания:

**По второму вопросу Повестки дня «О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz»:** учитывая решение Совета директоров АО Kaspi.kz от 11 июня 2020г., Протокол заседания Совета директоров АО Kaspi.kz №2020/06-1, предложено начислить дивиденды за 2019 год в размере 399 (триста девяносто девять) тенге на одну простую акцию АО Kaspi.kz с выплатой в установленные законодательством сроки.

Председатель Собрания: предложил акционерам проголосовать за поступившие предложения:

#### **Итоги голосования**

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить дивиденды с выплатой в установленные законодательством сроки:

- 1) в размере 399 (триста девяносто девять) тенге на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
- 2) период, за который производится выплата – 2019 год;
- 3) дата начала выплаты дивидендов: 22.06.2020 года;
- 4) дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 19.06.2020 года;
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме по реквизитам, указанным в списке акционеров, полученном от центрального депозитария.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собрания.

**По третьему вопросу Повестки дня «Об утверждении изменений в Устав АО Kaspi.kz.»:**

В связи с изменениями, внесенными в закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» законом Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 290-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте», необходимо внести соответствующие изменения в Устав. Предлагается внести изменения в Устав АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по третьему вопросу Повестки дня:

#### **Итоги голосования**

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав АО Kaspi.kz, уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, произвести уведомление регистрирующего органа об изменениях в Уставе Общества, а также необходимые уведомления/публикации на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Общества замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает

закрыть Собрание, акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Общества засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания в течение трех рабочих дней после проведения Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 30 минут местного времени.

Секретарь Собрания

Чинтаев Н.Р.

