

ПРОТОКОЛ № 3-19
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«08» октября 2019 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) - 08 октября 2019 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» и АО «Депозитарий финансовой отчетности» – 02.09.2019г.

Корпоративный секретарь Общества г-н Чинтаев Нурдаль Рустемович зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных списка акционеров для проведения общего собрания акционеров АО Kaspi.kz, предоставленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 06 сентября 2019 года, а также дополнению к указанному списку от 18.09.2019 года 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 зарегистрировано два держателя акций, в совокупности владеющих 128 821 756 штук простых акций (голосов) или 100% от общего количества голосующих акций Общества.

- физических лиц – 2

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2019/08-3 от 29 августа 2019г.) – 06.09.2019 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 Чинтаев Нурдаль Рустемович предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Г-н Чинтаев Н.Р. предложил акционерам избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Ким Вячеслава Константиновича;

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 Ким Вячеслава Константиновича; Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала 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 указана в письменных извещениях акционерам, а также опубликована на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».

Предложено утвердить следующую повестку дня 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.

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.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz.

Предлагается:

Выплатить дивиденды в размере 175 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Датой начала выплаты дивидендов установить «08» октября 2019 года.

Период, за который производится выплата – 2018 год, 6 месяцев 2019 года.

Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 07.10.2019г 23ч. 59мин. времени Алматы.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды в размере 175 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Датой начала выплаты дивидендов установить «08» октября 2019 года. Период, за который производится выплата – 2018 год, 6 месяцев 2019 года. Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 07.10.2019г. 23ч. 59мин. времени Алматы.

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. Председатель Объявляет Собрание закрытым.

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.

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

Председатель Собрания

Ким В.К.

Секретарь Собрания

Чинтаев Н.Р.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above a horizontal line and appears to be 'V.K. Kim'. The second signature is below the first and appears to be 'N.R. Chintayev'.