

ПРОТОКОЛ № 3-18
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«09» июля 2018 года

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

Место нахождения исполнительного органа (Генеральный директор) АО Kaspi.kz:

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

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - 09 июля 2018 года

Время проведения Собрания: 12-00 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 отправлено нарочно – 08.06.2018г.

Поверенный г-на Ким Вячеслава Константиновича г-н Пан Виталий Валентинович зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных Списка акционеров АО Kaspi.kz, предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 08 июня 2018 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 1 500 000 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 12-00 часам местного времени зарегистрировано четыре акционера, в собственности которых находится 1 499 999 штук простых акций (голосов) или 99,9999% от общего количества голосующих акций Общества.

- юридических лиц – 1
- физических лиц – 3

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2018/06-1 от 08 июня 2018г.) – 08.06.2018 года.

В системе реестров держателей акций Общества зарегистрировано два крупных акционера - Сатыбалдыұлы Қайрат и Ким Вячеслав Константинович.

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 Пан Виталий Валентинович 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 Пан Виталий Валентинович предложил акционерам избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;
Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса



«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания - г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича; Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

О допуске приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях.

Предложено допустить к участию в собрании следующих приглашенных лиц с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания, без права участия в обсуждении и прениях:

- 1) Чинтаев Нурдала Рустемович – Корпоративный секретарь Общества (вопросы повестки дня: 2. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе обществом; 5. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам).

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: допустить к участию в собрании без права участия в обсуждении и прениях Чинтаева Нурдала Рустемовича.

ТРЕТИЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

ЧЕТВЕРТЫЙ 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;
- Поскольку вопросы Повестки дня: 2. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом; 5. Об утверждении изменений в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам» взаимосвязаны - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:

«За» - 4 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;
- рассмотреть вопросы Повестки дня: 2. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении

изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом; 5. Об утверждении изменений в «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам» одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

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.

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

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
4. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;
5. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Представитель Доверительного управляющего Ким В.К. г-н Рахметов Чингис Жолдасбаевич: я уполномочен внести дополнительно в повестку дня вопрос:

- Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания: в соответствии с п.4 ст.43 Закона РК от 13.05.2003г. №415-III «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества. Для участия в Собрании зарегистрировано 99,9999% от общего количества голосующих акций Общества или 1 499 999 штук простых акций (голосов). Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, прошу акционеров проголосовать за внесение изменений в повестку дня, а именно, дополнить повестку дня вопросом:

- Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания: прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz;
4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;
6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 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. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz;
4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом;
6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

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

Председатель Собрания предоставил слово по второму вопросу Повестки дня Собрания представителю Доверительного управляющего Ким В.К. г-ну Рахметову Чингису Жолдасбаевичу.

Г-н Рахметов: я уполномочен предложить увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz за счет их дробления в пропорции 1:105 и, таким образом увеличив количество объявленных простых акций Общества с 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук до 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук и привилегированных акций Общества с 500 000 (пятьсот тысяч) штук до 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук. В результате чего, общее количество объявленных акций Общества составит 210 000 000 (двести десять миллионов) штук, в том числе 199 500 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) штук размещенных акций.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу Повестки дня:

Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz за счет их дробления в пропорции 1:105 и, таким образом увеличив количество объявленных простых акций Общества с 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук до 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук и привилегированных акций Общества с 500 000 (пятьсот тысяч) штук до 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук. В результате чего, общее количество объявленных акций Общества составит 210 000 000 (двести десять миллионов) штук, в том числе 199 500 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) штук размещенных акций.

Внести соответствующие изменения в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Поручить Генеральному директору Общества произвести уведомление органов юстиции об изменениях в Устав Общества, регистрацию изменений в Проспект выпуска акций Общества, операции по лицевому счету эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об увеличении количества объявленных простых и привилегированных акций Общества.

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz за счет их дробления в пропорции 1:105 и, таким образом увеличив количество объявленных простых акций Общества с 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук до 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук и привилегированных акций Общества с 500 000 (пятьсот тысяч) штук до 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук. В результате чего, общее количество объявленных акций Общества составит 210 000 000 (двести десять миллионов) штук, в том числе 199 500 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) штук размещенных акций.

Внести соответствующие изменения в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Произвести уведомление органов юстиции об изменениях в Устав Общества, регистрацию изменений в Проспект выпуска акций Общества, операции по лицевому счету эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об увеличении количества объявленных простых и привилегированных акций Общества.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению третьего, четвертого, пятого и шестого вопросов Повестки дня Собрания:

Председатель Собрания предоставил слово по третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам Повестки дня Собрания Чинтаеву Нурдалю Рустемовичу, Корпоративному секретарю Общества.

Г-н Чинтаев: в связи с изменениями, внесенными в законодательство об акционерных обществах Законом Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 156-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», необходимо внести соответствующие изменения в Устав Общества и внутренние нормативные документы Общества. Предлагается внести изменения в Устав Общества, Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz, Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом, Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившие предложения в порядке очередности:

По третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Общества. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав, их нотариальное заверение и уведомление органов юстиции.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz.

По пятому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

По шестому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 1 499 999 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Общества замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрани

я? 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 Собрани

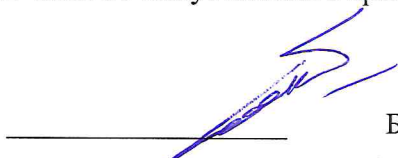
я, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрани

я.

Собрание открыто в 12-00 часов, закрыто в 12 часов 30 минут местного времени.

Председатель Собрани



Беркинбаев С.О.

Секретарь Собрани



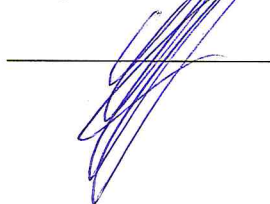
Чинтаев Н.Р.

За крупного акционера Ким В. К.



Пан В.В.

За крупного акционера Сатыбалдыұлы Қ.



Рахметов Ч.Ж.