

**ПРОТОКОЛ № 2-19**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества Kaspi.kz**

г. Алматы

«19» августа 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) - 19 августа 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 отправлено акционерам, а также опубликовано на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности» – 19.07.2019г.

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 20 июля 2019 года, а также дополнению к указанному списку от 31.07.2019 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 183 180 361 штука (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрировано четыре держателя акций, в совокупности владеющих 183 180 361 штук простых акций (голосов) или 100% от общего количества голосующих акций Общества.

- юридических лиц – 2
- физических лиц – 2

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2019/07-1 от 19 июля 2019г.) – 20.07.2019 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 Нурдаля Рустемовича.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 4 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» - 4 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» - 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;

*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 внесении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz.

**Акционер – Михеил Ломтадзе:** предлагаю дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом:

«Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.»

**Председатель Собрания:** согласно пп.2) п.4 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, 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 девяноста пятью процентами голосующих акций общества. В этой связи секретаря прошу установить наличие на Собрании необходимого количества голосующих акций для принятия решения по данному вопросу.

**Секретарь Собрания:** в рассматриваемом вопросе участвуют 100% голосующих акций Общества.

**Председатель Собрания:** на голосование ставится вопрос: Об утверждении повестки дня Собрания с учетом дополненного вопроса:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz;
4. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.

#### **Итоги голосования**

«За» - 183 180 361 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 внесении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz;
4. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.

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

В связи с изменениями, внесенными в закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», необходимо внести соответствующие изменения в Устав. Предлагается внести изменения в Устав АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу Повестки дня:

#### **Итоги голосования**

«За» - 183 180 361 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: Переходим к рассмотрению третьего 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 172 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Датой начала выплаты дивидендов установить «19» августа 2019 года.

Период, за который производится выплата – 2018 год

Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 16.08.2019г 23ч. 59мин. времени Алматы.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по рассматриваемому вопросу.

#### **Итоги голосования**

«За» - 183 180 361 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды в размере 172 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Датой начала выплаты дивидендов установить «19» августа 2019 года. Период, за который производится выплата – 2018 год. Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 16.08.2019г 23ч. 59мин. времени Алматы.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по рассматриваемому вопросу.

#### **Итоги голосования**

«За» - 183 180 361 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.

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. Председатель Объявляет Собрание закрытым.

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрани

я.

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

Председатель Собрани

я

Ким В.К.



Секретарь Собрани

я

Чинтаев Н.Р.

