

**ПРОТОКОЛ № 2-17**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «kaspi»**

г. Алматы

«04» октября 2017 года

Полное наименование – Акционерное общество «kaspi» (далее – Общество)  
Место нахождения исполнительного органа (Генеральный директор) АО «kaspi»:  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».  
Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее–Собрание) - 04 октября 2017 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 нарочно - 04.09.2017г.

Генеральный директор - г-н Диденко Юрий зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.  
- На основании данных Списка акционеров АО «kaspi», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 05 сентября 2017 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 10-00 часам местного времени зарегистрировано два акционера, в собственности которых находится 1 201 749 штук простых акций (голосов) или 80,1166% от общего количества голосующих акций Общества.

- юридических лиц – нет

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2017/09-1 от 04 сентября 2017г.) – 05 сентября 2017 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.

Генеральный директор – г-н Диденко Юрий предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

**ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Генеральный директор 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» - 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.**

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.) Авдеева Оксана Сабировна – Главный бухгалтер Общества (вопросы повестки дня: 2. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «kaspi» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «kaspi»).

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: допустить к участию в собрании без права участия в обсуждении и прениях Авдееву Оксану Сабировну.

#### **ТРЕТИЙ 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.

#### **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;

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 «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi».** 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»:**

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
2. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «kaspi» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «kaspi».

**Председатель Собрания** Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:  
**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «kaspi»**  
Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
2. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «kaspi» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «kaspi».

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

Председатель Собрания предоставил слово по второму вопросу Повестки дня Собрания  
Главному бухгалтеру – Авдеевой О.С.

Главный бухгалтер – Авдеева О.С. провела презентацию: рассказала об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах по состоянию на дату проведения Собрания

Предложено установить размер дивиденда на одну акцию – **7 980 тенге**.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по рассматриваемому вопросу.

По второму вопросу Повестки дня «О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «kaspi» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «kaspi»».

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды в размере 7 980 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.**

**Датой начала выплаты дивидендов установить «04» октября 2017 года.**

**Выплата дивидендов может быть произведена частями до полной выплаты всей суммы дивидендов в установленные законодательством сроки.**

**Период, за который производится выплата – четвертый квартал 2017 года.**

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.

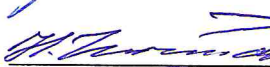
Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 30 минут местного времени.

Председатель Собрания, крупный акционер



Ким В. К.

Секретарь Собрания



Чинтаев Н.Р.

За крупного акционера Сатыбалдыұлы Қ.



Пан В.В.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Астана,  
Двадцать девятое сентября две тысячи семнадцатого года.

Я, гражданин **Сатыбалдыұлы Қайрат**, 16.05.1970 года рождения, ИИН 700517300067 проживающий по адресу: город Астана, ж.м Чубары, улица Кошек батыра, дом 7, доверяю **Пан Виталию Валентиновичу**, 21.12.1982 года рождения, уроженцу Алматинской области, ИИН 821221301023, проживающему по адресу: город Алматы, улица Байтурсынова, дом 19, представлять мои интересы в качестве акционера АО «kaspi» (далее - «Общество»), в частности:

1. принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 04 октября 2017 года;
2. голосовать при принятии решений от моего имени по всем вопросам повестки дня, а так же принимать участие в обсуждении любых вопросов повестки дня;
3. изменять и/или утверждать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. подписывать Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества;
5. выполнять любые другие действия, касающиеся совершения полномочий, предоставленных настоящей Доверенностью.

При подписании настоящей доверенности я подтверждаю, что в дееспособности не ограничен, не нахожусь в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. -----

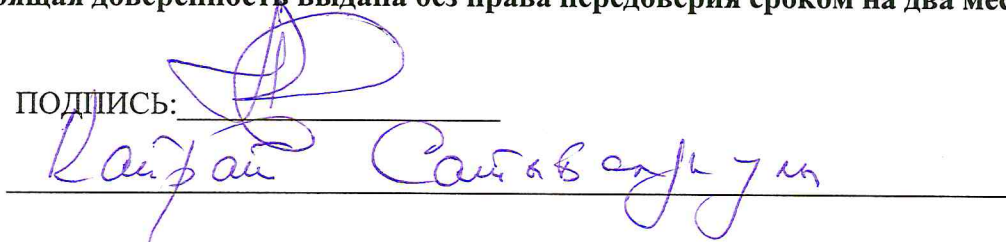
Текст настоящей доверенности мною прочитан соответствует моему действительному волеизъявлению. Смысл, значение, содержание и правовые последствия совершаемых действий мне нотариусом разъяснены и понятны.

Содержание статей 170,171 Гражданского кодекса Республики Казахстан, нотариусом доверителю разъяснено. В соответствии с пп.2 п.1 ст.18 Закона РК «О нотариате» доверителю разъяснены его права и обязанности, а также он предупрежден о последствиях совершаемого нотариального действия с тем, чтобы юридическая неосведомленность не была использована ему во вред.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4, 6, 8, 11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный /казахский/ или иной язык не нуждаюсь. -----

**Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на два месяца**-----

ПОДПИСЬ: \_\_\_\_\_



29 сентября 2017 года настоящая доверенность удостоверена мной, **БУКЕНАЕВОЙ ПЕРИЗАТ ДЮСЕНБАЕВНОЙ** частным нотариусом города Астана, государственная лицензия №0001685 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 12.11.2003 года.

Доверенность подписана гражданином **Сатыбалдыұлы Қайратом**, в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за **№1855**

Взыскано 2496 тенге

Нотариус: \_\_\_\_\_



0322918