

<p>«kaspi» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен «Бекітілді» 2018 жылғы «02» сәуірдегі № 1-18 хаттама</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждено» Внеочередным общим собранием акционеров АО «kaspi» Протокол № 1-18 от «02» апреля 2018 года</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kaspi.kz АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №2 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Kaspi.kz</b></p>
<p>1. Жарғының 1.1.-тармағы келесі редакцияда жазылсын: «1.1. Қоғамның толық атауы: қазақ тілінде – Kaspi.kz акционерлік қоғамы; орыс тілінде - Акционерное общество Kaspi.kz ағылшын тілінде – Joint Stock Company Kaspi.kz. Қоғамның қысқартылған атауы: қазақ тілінде – Kaspi.kz АҚ; орыс тілінде – АО Kaspi.kz; ағылшын тілінде – JSC Kaspi.kz».</p>	<p>1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: «1.1. Полное наименование Общества: на казахском языке – Kaspi.kz акционерлік қоғамы; на русском языке - Акционерное общество Kaspi.kz на английском языке – Joint Stock Company Kaspi.kz. Сокращенное наименование Общества: на казахском языке – Kaspi.kz АҚ; на русском языке – АО Kaspi.kz; на английском языке – JSC Kaspi.kz.».</p>
<p>2. Жарғының 2.1.-тармағы келесі редакцияда жазылсын: «2.1. Kaspi.kz акционерлік қоғамы (бұдан әрі Жарғының мәтіні бойынша – Қоғам) заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес жүргізеді».</p>	<p>2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: «2.1. Акционерное общество Kaspi.kz (далее по тексту Устава - Общество) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».</p>
<p>3. Жарғы мына мазмұндағы 4.10., 11.27. және 11.28.-тармақтармен толықтырылсын: «4.10. Қоғамның корпоративтік басқару кодексі бар».</p>	<p>3. Дополнить Устав пунктами 4.10., 11.27. и 11.28. следующего содержания: «4.10. Общество имеет Кодекс корпоративного управления.».</p>
<p>«11.27. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның атқару органының мүшесі емес Қоғам жұмыскері, оны Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және ол Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметінің аясында акционерлердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің Жалпы жиналысы отырыстарының дайындалуын және өткізілуін бақылайды, акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды жасақтайды, оларға</p>	<p>«11.27. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к</p>

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

<p>қолжетімділіктің қамтамасыз етілуін бақылайды. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалады».</p> <p>«11.28. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуімен оған танысу үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді беруге және (немесе) оған хаттамадан және шешімнен Қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қолымен және Қоғамның мөрінің бедерімен расталған үзінді көшірмелерді беруге міндетті».</p>	<p>ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.».</p> <p>«11.28. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.».</p>
<p>4. Жарғының 15.3.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«15.3. Акционерлердің мүдделерін қамтитын ақпарат, соның ішінде қаржылық есептілік:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Интернет желісінде қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> және (немесе) Қоғамның корпоративтік сайтында <a href="http://www.kaspiholding.kz">www.kaspiholding.kz</a> жариялау арқылы;</li> <li>2) акционердің өзі жазбаша өтініш білдірген кезде ақпаратты беру арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі».</li> </ol>	<p>4. Пункт 15.3. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«15.3. Информация, затрагивающая интересы акционеров, в том числе финансовая отчетность, доводится до акционеров путем:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Опубликования в сети Интернет на сайте депозитария финансовой отчетности <a href="http://www.dfo.kz">www.dfo.kz</a> и(или) корпоративном сайте Общества <a href="http://www.kaspiholding.kz">www.kaspiholding.kz</a>;</li> <li>2) предоставления информации при личном письменном обращении акционера.».</li> </ol>

**Kaspi.kz АҚ Бас директоры/ Генеральный директор АО Kaspi.kz**



Дигенко Юрий

Республика Казахстан, город Алматы,  
Второе апреля две тысячи восемнадцатого года

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, нотариус, действующий(ая) на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи представителя Акционерного общества Kaspi.kz в лице Генерального директора гр. Диденко Юрия, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 427  
Взыскано 2646 тенге

Нотариус



КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2018 ж. «09» 04 заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
№ 8278-1910-01-АБ куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 2018 ж. «17» 10  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫККОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 09.04.2018  
свидетельство № 8278-1910-01-АБ  
Дата первичной регистрации «17» 10 2018 г.  
БСН/БИН 141040010463

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
2018 ж. «09» 04 заңды  
тұлға мемлекеттік тіркеуден қайта өткізілді  
№ 8278-1910-01-АБ куәлік  
Алғашқы тіркелген күні 2018 ж. «17» 10  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫККОГО РАЙОНА  
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 09.04.2018  
свидетельство № 8278-1910-01-АБ  
Дата первичной регистрации «17» 10 2018 г.  
БСН/БИН 141040010463

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ АУДАНЫ АЖАРАТТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ  
БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ АЖАРАТТЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ  
НОМИРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МЕР  
БАСЫЛАМЫ БАРЛЫҒЫ ПАРАК  
2018 ж. «09» 04  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ БОСТАНДЫККОГО РАЙОНА  
БСН/БИН ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
09.04.2018

ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
НО И  
ЛИСТАХ  
2018 г.