Kaspi.kz АҚ Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Бекітілді» (2018 жылғы «9» шілдедегі №3-18 хаттама)	«Утверждено» Решением Внеочередного общего собрания АО Kaspi.kz (Протокол № 3-18 от «9» июля 2018 года)
Kaspi.kz АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №3 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР	**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Kaspi.kz**
1. Жарғының 5.2.-тармағы мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын: «13) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін кезде Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде: қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде; егер Қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы». 2. Жарғының 6.1.-тармағы алып тасталсын. 3. Жарғының 10.5.-тармағының 19-1) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «19-1) нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан	1. Пункт 5.2. Устава дополнить подпунктом 13) следующего содержания: «13) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий: установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.». 2. Пункт 6.1. Устава исключить. 3. Подпункт 19-1) пункта 10.5. Устава изложить в следующей редакции: «19-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;».	сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».
4. Жарғының 10.5.-тармағының екінші бөлігі мына редакцияда жазылсын:	4. Часть вторую пункта 10.5. Устава изложить в следующей редакции:
«Осы тармақтың 1)-4) және 17-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) Жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады».	«Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если действующим законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом не установлено иное.».
5. Жарғының 10-тарауы мынадай мазмұндағы 10.5-1.-тармақшамен толықтырылсын:	5. Дополнить главу 10 Устава пунктом 10.5-1. следующего содержания:
«10.5-1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.».	«10.5-1. Решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.».
6. Жарғының 11.2.-тармағының 3) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:	6. Подпункт 3) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:
«3) Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылатын жағдайларды	«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев размещения акций посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, аукциона или подписки, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или)

қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;». 7. Жарғының 11.2.-тармағының 18) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «18) оларды жасасу туралы шешім осы Жарғының 10.5.-тармағының 19-1) тармақшасына және 10.5-1.-тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;». 8. Жарғының 11.28. тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «11.28. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті жұмыскерінің қолымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.».	денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;». 7. Подпункт 18) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции: «18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 10.5 и пунктом 10.5-1. настоящего Устава;». 8. Пункт 11.28. Устава изложить в следующей редакции: «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.».

Уәкілетті тұлға/ Уполномоченное лицо

___________/______________________________

Республика Казахстан, город Алматы,
Тринадцатое июля 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 Уполномоченного лица АО Kaspi.kz, в лице гражданина Чинтаева Нурдаля Рустемовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО Kaspi.kz проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1118
Взыскано: 2646 тенге

Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано на
Нотариус