

<p>Kaspi.kz АҚ Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен</p> <p>«Бекітілді»</p> <p>(2019 жылғы «19» тамыздағы № 2-19 хаттама)</p>	<p>«Утверждено»</p> <p>Решением Внеочередного общего собрания АО Kaspi.kz</p> <p>(Протокол № 2-19 от «19» августа 2019 года)</p> 
<p>Kaspi.kz АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №5 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</p>	<p>ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №5 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Kaspi.kz</p>
<p>1. Жарғының 5.2-тармағының 4) тармақшасындағы, 5.5-тармағының 2) тармақшасындағы, 7.9-тармағындағы, 10.8-тармағының 2) тармақшасындағы «тіркеушіден», «тіркеушісі», «тіркеуші» деген сөздер «орталық депозитарийден», «орталық депозитарий» деген сөздермен ауыстырылсын.</p>	<p>1. В подпункте 4) пункта 5.2., подпункте 2) пункта 5.5., пункте 7.9., подпункте 2) пункта 10.8. Устава слова «регистратора», «регистратором» заменить словами «центрального депозитария», «центральный депозитарий», «центральным депозитарием».</p>
<p>2. Жарғының 8.5-тармағының екінші бөлігі алынып тасталсын.</p>	<p>2. Часть вторую пункта 8.5. Устава исключить.</p>
<p>3. Жарғының 10.5-тармағының 16) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«16) Қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау;».</p>	<p>3. Подпункт 16) пункта 10.5. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;».</p>
<p>4. Жарғының 10.5-тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;».</p>	<p>4. Подпункт 19) пункта 10.5. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества;».</p>
<p>5. Жарғының 10.9-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«10.9. Акционерлерге алда Жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы акционерлердің Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс.</p> <p>Қаржы ұйымы болып табылатын қоғам акционерлерінің, уәкілетті органның талабы бойынша пруденциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында</p>	<p>5. Пункт 10.9. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«10.9. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров общества, являющегося финансовой организацией, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций общества в</p>

<p>белгіленген өзге де нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында күн тәртібіне қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, акционерлерге алдағы жалпы жиналыстың өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде он бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлануы тиіс.</p> <p>Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы оның назарына жеткізілуге тиіс. Аталған мерзімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізілетіні туралы хабарлама жарияланған күнен бастап не оны жазбаша хабарлама түрінде акционерлерге жолдаған күннен бастап саналады.</p> <p>Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз тасымалдаушыда немесе электрондық нысанда жолданады».</p>	<p>целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.</p> <p>Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет указных сроков, производится со дня публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.</p> <p>Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.».</p>
<p>6. Жарғының 10.11-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«10.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс.</p> <p>Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:</p> <p>1) Банктің акционерлері Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;</p>	<p>6. Пункт 10.11. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«10.11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.</p> <p>В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:</p> <p>1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;</p>

<p>2) егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.».</p>	<p>2) 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 Банка.».</p>
<p>7. Жарғының 10.13-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте (акционерлердің Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы».</p>	<p>7. Пункт 10.13. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.».</p>
<p>8. Жарғының 10.24-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«10.24. Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттама толтырылып, оған қол қойылады. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі».</p>	<p>8. Пункт 10.24. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«10.24. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.».</p>
<p>9. Жарғы келесі мазмұндағы 10.28-тармақпен толықтырылсын:</p> <p>«10.28. Қоғам акционерлері акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының отырысына телефонды және (немесе) бейнеконференцияны және (немесе) пайдаланушының жеке басын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін өзге байланыс түрлерін пайдаланып, соның</p>	<p>9. Дополнить Устав пунктом 10.28. следующего содержания:</p> <p>«10.28. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием телефонной и (или) видеоконференции и (или) иных видов связи, позволяющих идентифицировать личность</p>

ішінде корпоративтік электрондық пошта арқылы қашықтықтан қатысуға құқылы.».

пользователя, в том числе, посредством корпоративной электронной почты.».

Уәкілетті тұлға/ Уполномоченное лицо

 / Миронов Павел Владимирович

Республика Казахстан, города Алматы,

Третье сентября две тысячи девятнадцатый год

Я, Джунусалиева Жанар Бакытжановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии №17006761 от 18 апреля 2017 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи исполняющего обязанности Председателя Правления АО Kaspi.kz, Миронова Павла Владимировича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО Kaspi.kz проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1502

Взыскано: 2748.00 тенге

Нотариус 



Немірленген және баулықталған
Протиммеровамо и прошнуровано
Нотариус _____ Парақтағалотранниціх

