

<p>Касpi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен</p> <p style="text-align: right;">«Бекітілді»</p> <p>(2018 жылғы «26» қарашадағы №4-18 хаттама)</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждено»</p> <p style="text-align: center;">Решением Внеочередного общего собрания акционеров АО Касpi.kz</p> <p style="text-align: center;">(Протокол № 4-18 от «26» ноября 2018 года)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Касpi.kz АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №4 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Касpi.kz</b></p>
<p>1. Жарғының 7.1.-тармағы мына редакцияда жазылсын:</p> <p>«7.1. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттандырылмаған нысанда шығарылады. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларының бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастауға құқылы».</p> <p>2. Жарғының 9.1.-тармағы мына редакцияда жазылсын:</p> <p>«9.1. Қоғамның органдары мыналар:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) жоғары органы – акционерлердің Жалпы жиналысы (Жалғыз акционер);</li> <li>2) басқару органы – Директорлар кеңесі;</li> <li>3) атқарушы органы – Басқарма».</li> </ol> <p>3. Жарғының 11.2.-тармағының 4) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:</p> <p>«4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша мұндай сатып алу акционердің талабымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда. Бұл жағдайда сатып алу Қоғамның уәкілетті органы бекіткен Акцияларды Қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау</p>	<p>1. Пункт 7.1. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«7.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Общество вправе осуществить обмен своих размещенных акций одного вида на акции другого вида.».</p> <p>2. Пункт 9.1. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«9.1. Органами Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) высший орган - Общее собрание акционеров (Единственный акционер);</li> <li>2) орган управления – Совет директоров;</li> <li>3) исполнительный орган – Правление.».</li> </ol> <p>3. Подпункт 4) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа (за исключением случаев, когда такой выкуп осуществляется по требованию акционера по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан. В этом случае выкуп осуществляется в порядке, установленном Методикой определения стоимости акций при их выкупе</p>

<p>әдістемесінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады) ;».</p> <p>4. Жарғының 11.2.-тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«7) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату»;</p> <p>5. Жарғының 11.2.-тармағының 8) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«8) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақысының мөлшері мен еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау»;</p> <p>6. Жарғының 11.6.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«11.6. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Қоғамның атқарушы органының басшысы Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің Төрағалығына сайлана алмайды».</p> <p>7. Жарғының 12-тарауы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p style="text-align: center;"><b>«12. БАСҚАРМА</b></p> <p>12.1. Басқарма – Қоғамның атқарушы органы, Қоғамның ағымдағы қызметін басқарады.</p> <p>12.2. Басқарма Заңның, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен басқа органдар мен Қоғамның басқа лауазымдық тұлғаларының күзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p>	<p>Обществом, утвержденной уполномоченным органом Общества);».</p> <p>4. Подпункт 7) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;».</p> <p>5. Подпункт 8) пункта 11.2. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;».</p> <p>6. Пункт 11.6. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«11.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Руководитель исполнительного органа Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.».</p> <p>7. Главу 12 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p style="text-align: center;"><b>«12. ПРАВЛЕНИЕ</b></p> <p>12.1. Правление – является исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.</p> <p>12.2. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества на основании Закона, Устава и внутренних документов Общества.</p>
--	--

12.3. Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Қоғам оның Басқармасы Қоғамның белгіленген шектеулерін бұза отырып жасасқан мәмілелердің жарамдылығын, егер тараптар мәмілені жасасу сәтінде мұндай шектеулер туралы білгенін дәлелдесе, даулауға құқылы.

12.4. Басқарма мен Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі сайлайды. Басқарманың сандық, жеке құрамын, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімін Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма мүшелері болып акционерлер және Қоғамның акционері болып табылмайтын оның жұмыскерлері сайлана алады.

12.5. Басқарма мүшесінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында, сондай-ақ аталған тұлғаның Қоғаммен жасасқан еңбек шартында айқындалады. Қоғамның атынан Басқарма Төрағасымен жасасқан еңбек шартына Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе акционерлердің Жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жасасқан еңбек шартына Басқарма Төрағасы қол қояды. Басқарма мүшесі тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Қоғамның Басқарма Төрағасының атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.6. Басқарманың отырысы Басқарма мүшелерінің біреуінің бастамасымен шақырылады. Басқарма отырыстары қажеттілікке қарай олардың өздері белгілейтін күндері, алайда сирек дегенде тоқсанына бір рет, Басқарма Төрағасының төрағалық етуімен, ол жоқ болған жағдайда оның орынбасарларының біреуімен өткізіледі. Басқарма отырысы қатысып отырған Басқарма мүшелерінің барлығы қол қоятын хаттамамен ресімделеді. Басқарма шешімдері қатысып отырған

12.3. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

12.4. Правление и Председатель Правления избирается Советом директоров. Количественный, персональный состав членов Правления, а также срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров. Членами Правления могут быть избраны акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

12.5. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.6. Созыв заседания Правления проводится по инициативе одного из членов Правления. Заседания Правления проводятся по мере необходимости в дни, определяемые им самим, но не реже одного раза в квартал, под председательством Председателя Правления, а в случае его отсутствия – одним из его заместителей. Заседание Правления оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Правления. Решения Правления принимаются простым

Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

12.7. Басқарма қызметін реттеу Қоғамның ішкі нормативтік құқықтық құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

12.8. Басқарма Төрағасы мына өкілеттіктерге ие:

1) акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғамның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста сенімхатсыз іс-әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғамның жұмыскерлерін жұмысқа қабылдау, орнын ауыстыру және жұмыстан босату туралы бұйрықтар шығарады (Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары мен айлықақыға қосылатын дербес үстемелердің мөлшерін белгілейді, Корпоративтік хатшыны, Басқарма құрамына кіретін және Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйлықақысы мөлшерін айқындайды;

5) өзі жоқ болған жағдайда өз міндеттемелерін орындауды тиісті бұйрықпен Басқарма Төрағасының Орынбасарларының біріне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сондай-ақ өкілеттік салаларын бөледі;

7) Қоғамның ішкі құжаттарын (құрылымын, Қоғам бөлімшелерінің міндеттері мен қызметін, жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және т.б.), Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің күзіретіне жатқызылғандарды қоспағанда, айқындайды және бекітеді;

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Правления. В случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя Правления является решающим.

12.7. Регулирование деятельности Правления осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

12.8. Председатель Правления обладает следующими полномочиями:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) издает приказы о приеме, перемещении и увольнении работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением Корпоративного секретаря и работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита;

5) в случае своего отсутствия соответствующим приказом возлагает исполнение своих обязанностей на одного из Заместителей Председателя Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) определяет и утверждает внутренние документы Общества (структуру, задачи и функции подразделений Общества, должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества и др.), за исключением отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции Общего

8) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау және бақылау мәселелерін бойынша Қоғамның барлық жұмыскерлерінің орындауы міндетті болатын ұйымдастыру-өкімдік құжаттарды шығарады;

9) Қоғамның Директорлар кеңесімен алдын ала келісіп, мынадай мәмілелерді жасасады:

а) Қоғамның қатысуымен сатуға, кепілге салуға немесе басқа да қамсыздандыруға қатысты немесе Қоғамға тиесілі бағалы қағаздарға қатысты қандай да бір құқықтарды беретін кез келген мәмілені немесе мәмілелердің жиынтығын;

б) Қоғамның қарызды, оның мөлшеріне қарамастан, алуына немесе беруіне қатысты Қоғамның қатысуымен кез келген мәмілені немесе мәмілелердің жиынтығын;

с) Қоғамның жұмыскерлеріне Қоғамның бағалы қағаздарына қатысты кез келген опциондарды беру;

10) осы Жарғыда және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде, Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасының орынбасары берілген өкілеттіктер шегінде өз құзіретіне қатысты мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы барысында Қоғамның атынан іс-әрекет етуге берілетін сенімхаттарға қол қоюға құқылы.

#### 12.9. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауы немесе оны Қоғамның Жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға жол бермеуі тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық

собрания акционерів или Совета директоров;

8) издает организационно-распорядительные документы, касающиеся текущей деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе по вопросам контроля и исполнения решений Общего собрания акционерів и Совета директоров;

9) с предварительного согласия Совета директоров Общества, заключает следующие сделки:

а) любая сделка или совокупность сделок с участием Общества в отношении продажи, залога или иного обеспечения или предоставления каких-либо прав в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг;

б) любая сделка или совокупность сделок с участием Общества в отношении получения или предоставления Обществом займа независимо от его размера;

с) предоставление работникам Общества любых опционов в отношении ценных бумаг Общества;

10) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционерів и Совета директоров, внутренними документами Общества.

Заместитель Председателя Правления вправе подписывать доверенности на представление Общества в его отношениях с третьими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции в пределах предоставленных полномочий.

#### 12.9. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционерів;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционерів и Совета директоров;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и

есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті».

8. Жарғының 14.2.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«14.2. Басқарма жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті ұсынады. Басқарма қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады».

9. Жарғының 14.4.-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«14.4. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі».

финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества.».

8. Пункт 14.2. Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. Правление ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Правление представляет общему собранию аудиторский отчет.».

9. Пункт 14.4. Устава изложить в следующей редакции:

«14.4. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.».

Уәкілетті тұлға/ Уполномоченное лицо



Республика Казахстан, город Алматы,  
Двадцать девятое ноября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Жакупова Раушан Агдылиловна, нотариус города Алматы, 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 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 № 2133  
Взыскано: 2646 тенге



ПРОЧИТАНО И ПРОШУРОВАНО  
на \_\_\_\_\_  
Нотариус