«Утверждено»
Годовым общим собранием
акционеров АО «kaspi»
Протокол № 1-17 от «30» мая
2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «kaspi»

1. Пункт 5.2.Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с законодательными актами. Выполнение требования, предусмотренного настоящим подпунктом, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.».

2. Подпункт 2) пункта 5.3. Устава исключить.

3. Дополнить пункт 10.5. Устава подпунктом 19-1) следующего содержания:
«19-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Пункт 10.11. Устава изложить в следующей редакции:
«10.11. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.».

5. 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 настоящего Устава;».

6. Изложить пункт 11.21. Устава в следующей редакции:
«11.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

СМ. НА ОБОРОТЕ

Заседание Совета директоров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня только, если соблюден кворум для проведения заседания Совета директоров.».

7. Раздел 11 «Совет Директоров» Устава дополнить пунктом 11.23-1. следующего содержания:
«11.23-1. Для принятия решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимо наличие не менее одного голоса члена Совета директоров, незаинтересованного в совершении сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность у двух из трех членов Совета директоров, заключаются на основании решения Совета директоров при наличии одного голоса члена Совета директоров, незаинтересованного в ее совершении.».

Генеральный директор
АО «kaspi»

_______________/ Диденко Юрий ________________________________

«kaspi» АҚ акционерлерінің
Жылдық жалпы жиналысымен
«Бекітілді»
2017 жылғы «30» мамырдағы
№ 1-17 хаттама

«kaspi» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА №1 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. Жарғының 5.2.-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
«12) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, заңнамалық актілерге сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға құқығы бар. Осы тармақшада көзделген талапты орындау жалпы жиналысты шақыратын рган немесе тұлға үшін міндетті.».

2. Жарғының 5.3.-тармағының 2) тармақшасы алынып тасталсын.

3. Жарғының 10.5.-тармағы мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:
«19-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;».

4. Жарғының 10.11-тармағы мына редакцияда жазылсын:
«10.11. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.».

5. Жарғының 11.2.-тармағының 18) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«18) осы Жарғының 10.5-тармағының 19-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».

6. Жарғының 11.21.-тармағы мына редакцияда жазылсын:
«11.21. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санының жартысынан кем болмау керек.
Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум сақталғанда ғана Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібі мәселесін қарауға және шешімдер қабылдауға құқылы.».

7. Жарғының «Директорлар кеңесі» деген 11-бөлімі мынадай мазмұндағы 11.23-1.-тармақпен толықтырылсын:
«11.23-1. Қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің мәміленің жасалуына мүддесі жоқ кем дегенде бір мүшесінің даусы қажет. Жасалуына Директорлар кеңесінің үш мүшесінің екеуі мүдделі болатын мәмілелер оның жасалуына мүддесі жоқ Директорлар кеңесінің бір мүшесінің даусы болған кезде Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде жасалады.».

«kaspi» АҚ
Бас директоры

______________/ Диденко Юрий ______________

СМ. НА ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы, двадцатое июня две тысячи семнадцатого года. Я, Бостанова Гульнара Сагатбековна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общество «kaspi» Диденко Юрия, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, их дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «kaspi» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4847

Взыскано: ________ тенге

Нотариус ________