



Выписка из Протокола №51

Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы
«01» марта 2021 года

Наименование:	Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
Место нахождения исполнительного органа (Правления) Банка:	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее–Собрание):	«01» марта 2021 года
Время проведения Собрания:	10-00 часов 00 минут местного времени
Место проведения Собрания:	Собрания: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»

Извещение, содержащее все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Банка, опубликовано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspi.kz) - 29.01.2021г.

Заместитель Председателя Правления – Диденко Ю.М. зачитал Справку о количестве голосов акционеров Банка, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

На основании данных Списка акционеров АО «Kaspi Bank», предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 01 февраля 2021 года, количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – **18 345 540** штук голосов.

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО Kaspi Group (далее акционер), в собственности которого находится **17 347 729** штук простых акций (голосов) или 94,56% от общего количества голосующих акций Банка, представленный на собрании Генеральным директором Чинтаевым Н.Р.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2021/01-07 от 29.01.2021 г.) – 01 февраля 2021 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с п.1 статьи 45 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее –Закон об акционерных обществах), предъявляемыми к кворуму общего Собрания, 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.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Банка, общее Собрание признано **правомочным**.

Заместитель Председателя Правления – Диденко Ю.М. предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

Первый процедурный вопрос:

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Заместитель Председателя Правления г-н Диденко Ю.М. предложил акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания: г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;

Секретарем Собрания: г-жу Ни Людмилу Владимировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Избрать Председателем собрания г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;

Секретарем Собрания г-жу Ни Людмилу Владимировну.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

- Уважаемый акционер! На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная общим Собранием акционеров 09 июля 2018 года в составе:

Председатель счетной комиссии: Ни Людмила Владимировна;

Члены Счетной комиссии:

Базарбаева Асия Сергазиевна;

Монаникова-Дзюбак Елена Владимировна;

Цой Наталья Абильсоновна.

Председатель Собрания:

В соответствии со статьей 46 Закона об акционерных обществах для разъяснения вопросов реализации прав акционеров и порядок голосования на общем Собрании акционеров, предоставляю слово Председателю Счетной комиссии – г-же Ни Людмиле Владимировне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Ни Людмилы Владимировны:

- Уважаемый акционер! В соответствии с требованиями ст. 50 Закона об акционерных обществах и п. 99 гл.8 Устава Банка голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

Напоминаю порядок голосования:

- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).
- Голосование осуществляется поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался» или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества.

- При избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование в соответствии со статьей 54 Закона об акционерных обществах, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета Директоров.
- Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров.
- 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.
- Бюллетень не подписывается акционером и выдается непосредственно перед процедурой кумулятивного голосования. Бюллетень выдается акционеру по регистрационной ведомости под подпись акционера, подтверждающую его получение.
- Кумулятивное голосование проводится во время технического перерыва в Собрании.
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.

Спасибо за внимание.

Второй процедурный вопрос:

О допуске приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях.

Предложено допустить к участию в Собрании следующих приглашенных лиц:

Мосидзе Тенгиза Заместителя Председателя Правления, по вопросам повестки дня:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

Решили:

Допустить к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях: Заместителя Председателя Правления Мосидзе Тенгиза по вопросам повестки дня:

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;

Третий процедурный вопрос.

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

Решили:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Четвертый процедурный вопрос.

Утверждение регламента работы Собрания.

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;

- поскольку второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год, взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить следующий Регламент работы Собранин:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;
- второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год, рассмотреть одновременно с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank», а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Председатель Собранин информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона об акционерных обществах, Председатель Собранин имеет право вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель Собранин предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собранин.

По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров».

Председатель Собранин сообщил о том, что Повестка дня Собранин опубликована на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspi.kz - 29.01.2021г.

Председатель Собранин:

- Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить повестку дня общего Собранин акционеров АО «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания:

- Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год»;

Председатель Собрания предоставил слово по второму и третьему вопросам Повестки дня Собрания - Заместителю Председателя Правления Мосидзе Т.

- Заместитель Председателя Правления Мосидзе Т. провел презентацию: рассказал об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах Банка за 2020 год:

Основные финансовые показатели 2020 (консолидированный Kaspi Bank)

Чистая прибыль по итогам 2020 года	227 млрд,
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 30%	
Операционный доход по итогам 2020 года	384 млрд,
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18%	
Коэффициент ROE	79.1%
Стоимость риска снизилась	до 1.8%

Информация о распределении нераспределенной чистой прибыли и размере дивидендов АО «Kaspi Bank» на 2020 год

Показатель	млн. тг.
Нераспределённая чистая прибыль Банка по состоянию на 31.12.2020 год	238,881
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	2200 тг за акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	2200 тг за акцию

Решением Совета директоров АО «Kaspi Bank» от 29 января 2021г. предварительно была утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2020 год, независимым аудитором ТОО «Делойт» подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности за 2020 год.

- Уважаемый акционер! На основании изложенного прошу Вас утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за поступившие предложения в порядке очередности, при условии отсутствия вопросов к докладчику по второму вопросу:

- Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора.

Председатель Собранин: По третьему вопросу Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank».

- В соответствии со статьями 35 и 36 Закона об акционерных обществах, и Устава АО «Kaspi Bank», Совет директоров выносит предложение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода Общества :

Предложение по распределению чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год

Показатель	Млн. тенге
Показатель	млн. тг.
Нераспределённая чистая прибыль Банка по состоянию на 31.12.2020 год	238,881
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	2200 тг за акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	2200 тг за акцию

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:

- Осуществить выплату дивидендов по простым акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию.

Период выплаты: 2020 год.

Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года.

Председатель собрания проинформировал, что в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах»: Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.

Председателем собрания, в соответствии со статьями 23, 24 Закона об акционерных обществах ставится предложение на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:

- Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию;

Период выплаты: 2020 год;

Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года;

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных

обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:

- Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию;

Период выплаты: 2020 год;

Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года;

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

Председатель собрания - Уважаемый акционер, до перехода к рассмотрению 4 вопроса повестки дня Собрания предлагаю, в соответствии с п.2 статьи 35 Закона Об акционерных обществах рассмотреть письмо Председателя Совета директоров АО «Kaspi Bank» г-на Ким В.К., в котором он информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2020 год. Председатель Собрания предоставил для ознакомления акционеру письмо Председателя Совета директоров Банка.

После ознакомления акционера с письмом **Председатель Собрания:**

- Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году», и предоставляю слово корпоративному секретарю Ни Л.В.

- Уважаемый акционер! Согласно п. 2 ст. 35 Закона Об акционерных обществах вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. В 2020 году обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступало. В течение 2020 года обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

В 2020 году было получено 14 писем от акционеров.

В том числе 3 обращения от юридических лиц акционеров и 11 писем от физических лиц акционеров. Письма касались вопросов начисления и порядка выплаты дивидендов, оказания содействия в изменении данных в системе реестра держателей акций общества Центрального депозитария. Всем акционерам были даны своевременные ответы.

Председатель Собрания:

- В соответствии со статьями пп.3 п.2 ст.35 и пп.3-1 п.3 ст.44 Закона Об акционерных обществах предлагаю общему Собранию:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.

Председатель Собранин:

Перед рассмотрением пятого вопроса повестки «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей», прошу акционера ознакомиться с Отчетом Совета директоров АО «Kaspi Bank» за 2020 год, подготовленного во исполнение требований Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank», и в соответствии с требованиями Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года №188, для целей оценки деятельности каждого члена Совета директоров АО «Kaspi Bank».

В 2020г. было проведено 96 заседаний Совета директоров в очной форме. За 2020 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 280 вопросов по которым вынесены положительные решения, отклонённых вопросов не имеется. В отчете отражены принятые решения по ключевым вопросам Банка.

Совет директоров АО «Kaspi Bank» состоит из лиц, обладающих безупречной деловой репутацией, профессионализмом и опытом.

Председатель Совета директоров Ким В.К. и Член Совета директоров Ломтадзе М. в 2020 году за заслуги перед отечеством были награждены правительственными наградами Медальми «Халык алғысы» («Народная благодарность»), стали Лучшими бизнесменами Казахстана по итогам 2020 года в номинации издания Forbes Kazakhstan.

Член Совета директоров Ломтадзе М. во второй раз стал лучшим CEO Казахстана (по результатам ежегодного исследования PwC «CEO Survey»).

Член Совета директоров - независимый директор Рахметов Ч.Ж. возглавлял в 2020 году Комитеты при Совете директоров, обеспечивая эффективный контроль в процессе принятия решений.

Председатель Собранин: Думаю, что не возникает вопросов по оценке деятельности каждого Члена Совета директоров – она только положительная.

- Уважаемый акционер переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собранин: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собранин сообщил, что в связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров, от акционера АО Kaspi Group поступило предложение - избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально):

1. Ким Вячеслав Константинович – Член Совета директоров;
2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров, независимый директор;

В соответствии со ст.54 Закона об акционерных обществах, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившее предложение:

- 5.1 Внести в в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в члены Совета директоров:
 1. Ким Вячеслав Константинович – Член Совета директоров;
 2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров, независимый директор;

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившее предложение:

- 5.1 Внести в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в члены Совета директоров:
 - 1 Ким Вячеслав Константинович – Член Совета директоров;

2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров, независимый директор;

Итоги голосования:

- «За» - 1 голос
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

В соответствии с утвержденным акционером регламентом Собрания Председатель Собрания объявил о техническом перерыве продолжительностью 10 минут для проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

После технического перерыва работу Собрания продолжил Председатель Собрания.

Председатель Собрания зачитал Справку Счетной комиссии о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета директоров Банка.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **52 043 187** голосов

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам в члены Совета директоров АО «Kaspi Bank»:

1. Ким Вячеслав Константинович – 17 347 729 голоса «за»;
2. Ломтадзе Михаил – 17 347 729 голоса «за»;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич - 17 347 729 голоса «за».

Председатель Собрания огласил решение:

5.2. Избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально):

1. Ким Вячеслав Константинович - Член Совета директоров;
2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров – независимый директор

Председатель Собрания сообщил, что от акционера, АО Kaspi Group, поступило предложение определить срок полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank» - 5 лет, и предлагается установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Председатель собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

5.3. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Итоги голосования:

- «За» - 17 347 729 голосов
- «Против» - нет
- «Воздержался» - нет

Решили: Избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально):

1. Ким Вячеслав Константинович - Член Совета директоров;
2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров – независимый директор

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Председатель Собрании говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрании предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

- Утвердить Решения годового общего Собрании акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2020 года (списком).

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;
 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;
 5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- 2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора.**
- 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:**
- Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию;
Период выплаты: 2020 год;
Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года;
Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году.
 5. Избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально):
 1. Ким Вячеслав Константинович - Член Совета директоров;
 2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров;
 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров – независимый директор

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2020 года (списком).

Председатель Собрания уточняет:

- Есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, в соответствии с п.3 ст.52 Закона Об акционерных обществах членам Счетной комиссии засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 51 в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Об акционерных обществах.

Председатель Собрания поблагодарил акционера за участие в работе Собрания. Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 50 минут местного времени.

Секретарь Собрания,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



подпись

Ни Л.В.