



Выписка из Протокола №48  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы  
«26» июня 2020 года

<b>Наименование:</b>	Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
<b>Место нахождения исполнительного органа (Правления) Банка:</b>	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
<b>Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее–Собрание):</b>	«26» июня 2020 года
<b>Время проведения Собрания:</b>	10-00 часов 00 минут местного времени
<b>Место проведения Собрания:</b>	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](http://www.kaspi.kz) - 27.05.2020г.

Председатель Правления – Миронов П.В. 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 28 мая 2020 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 94,6% 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 № 2020/05-34 от 27.05.2020 г.) – 28 мая 2020 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с п.1 статьи 45 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-II «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**.

Председатель Правления – П.Миронов предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос»

**Первый процедурный вопрос:**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Председатель Правления г-н Миронов П. 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:** Монаникова-Дзюбак Елена Владимировна;  
Цой Наталья Абильсоновна.

**Председатель Собрания:** В связи с отсутствием Члена действующей счетной комиссии Базарбаевой А.С., предлагаю дополнительно не избирать члена счетной комиссии на время проведения Собрания, во исполнение п.2 ст. 46 Закона об акционерных обществах, счетная комиссия состоит не менее чем из трех человек.

Итоги голосования:  
«За» - 17 347 729 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Дополнительно не избирать члена счетной комиссии на время проведения Собрания.

В соответствии со статьей 46 Закона об акционерных обществах для разъяснения вопросов реализации прав акционеров и порядок голосования на 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.
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.

**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:

Рахметова Чингиса Жолдасбаевича Члена Совета директоров, по вопросу повестки дня:

2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;

Цой Наталью Абильсоновну Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления по вопросу повестки дня; 3. Об утверждении изменений в Положении о Совете директоров 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: Рахметова Чингиса Жолдасбаевича Члена Совета директоров, по вопросу повестки дня:

2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;

Цой Наталью Абильсоновну Главного юрисконсульта Департамента корпоративного управления по вопросу повестки дня;

3. Об утверждении изменений в Положении о Совете директоров 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;

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий Регламент работы Собрания:

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

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

**Председатель Собрани** предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрани

По первому вопросу Повестки дня: «Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».

**Председатель Собрани** сообщил о том, что Повестка дня Собрани опубликована на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: [www.kaspi.kz](http://www.kaspi.kz) - 27.05.2020г.

**Председатель Собрани:**

- Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

**Председатель Собрани:**

- Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрани: 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;

**Председатель Собрани:**

Совет директоров предлагает Общему собранию по рассматриваемому вопросу - не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank».

**Председателем Собрани** ставится предложение на голосование:

Кто За не выплату дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank».

**Председатель Собрани:**

Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собрани: Предоставляю слово Главному юристу Департамента корпоративного управления Цой Н.А.

Уважаемый акционер, в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №290-VI по вопросам внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» внесены соответствующие изменения в Положение о Совете директоров, они в раздаточном материале

Председатель Собрании предложил акционеру проголосовать при условии отсутствия вопросов к докладчику за поступившее предложение: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

**Председатель Собрании** предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

- Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком).

1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;
- 2) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;
- 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank».
3. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

Итоги голосования:

«За» - 17 347 729 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком).

**Председатель Собрании** сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

**Председатель Собрании** уточняет:

- Есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрании? 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 № 48 в течение трех рабочих дней после закрытия Собрании, что предусмотрено ст. 52 Закона Об акционерных обществах.

**Председатель Собрании** поблагодарил акционера за участие в работе Собрании. Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 40 минут местного времени.

Председатель Счетной комиссии  
АО «Kaspi Bank»



Ни Л В.