

ПРОТОКОЛ № 32
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«12» августа 2015 года

Полное наименование – Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
Место нахождения исполнительного органа (Правления) АО «Kaspi Bank»:
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) – 12 августа 2015 года
Время проведения Собрания: 10-00 часов местного времени.
Место проведения Собрания: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Извещение, содержащее все необходимые сведения о настоящем Собрании, определенные действующим законодательством и Уставом Банка, опубликовано в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspiibank.kz) - 10.07.2015г.

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 «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 13 июля 2015 года 00:00, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 17 870 809 штук (голосов).
Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один акционер, в собственности которого находится 17 347 662 штук простых акций (голосов) или 97,07% от общего количества голосующих акций Банка.

- юридических лиц – 1 .

Количество принадлежащих голосов акционеру - 1 голос

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2015/07-64 от 10 июля 2015г.) – 13 июля 2015 года.

В системе реестров держателей акций Банка зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО «Kaspi Group» (Kaspi Групп), представленный на собрании представителем по доверенности.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие более 50% голосующих акций Банка. Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Банка, общее Собрание признано п р а в о м о ч н ы м.

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 Диденко Ю.М. предложил акционерам 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.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

«Уважаемые акционеры!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 26 мая 2014г. в составе:

Председатель Счетной комиссии: Березняк Алла Михайловна

Член Счетной комиссии:

Базарбаева Асия Сергазиевна

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставил слово Председателю Счетной комиссии – г-же Березняк Алле Михайловне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Березняк Аллы Михайловны

«Уважаемые акционеры!

Разрешите напомнить установленный законодательством порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания:

- *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».*
- *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 с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях:

1.) Чинтаев Нурдаль Рустемович – Начальник Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Банка (вопросы повестки дня: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции; 4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;)

Итоги голосования:

«За» - 1 голос.

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.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Утверждение регламента работы Собрания

Председатель Собрания предложил утвердить следующий Регламент работы Собрания:

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

Итоги голосования:

«За» - 1 голос.

Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Собрания имеет право препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса Повестки дня, если такие выступления ведут к нарушению регламента или когда прения по данному вопросу прекращены.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована в СМИ (на интернет ресурсе по адресу: www.kaspi.kz) - 10.07.2015г.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
5. О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
6. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
7. Об избрании новых членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank» и определении срока их полномочий.

Имеются ли какие либо предложения по вопросам Повестки дня Собрания?

Представитель акционера: Я уполномочен внести предложение по изменению Повестки дня следующим образом:

Дополнить повестку дня вопросом: «Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции;

Утвердить повестку дня без рассмотрения вопросов:

4. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Kaspi Bank» в новой редакции;
6. О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
7. Об избрании новых членов счетной комиссии АО «Kaspi Bank» и определении срока их полномочий.

Председатель Собрания: В соответствии со ст.43 Закона об «Акционерных обществах», предложение по изменению Повестки дня может быть предъявлено акционером непосредственно на собрании лишь в случае, если за данное предложение проголосует 95% от голосующих акций Общества. В этой связи прошу Председателя счетной комиссии повторно озвучить количество зарегистрированных голосов, принимающих участие в голосовании.

Березняк А.М.: зарегистрировано 97,07% от общего количества голосующих акций или 17 347 662 штук простых акций (голосов).

Председатель Собрания: Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, в этой связи прошу акционеров проголосовать за внесение изменения в Повестку дня и утвердить Повестку дня, состоящей из следующих вопросов:

1. Утверждение повестки дня;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции;
4. О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции;
4. О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank».

Предоставил слово Начальнику Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Банка Чинтаеву Нурдалю.

Доклад начальника Управления корпоративного сопровождения Юридического департамента Чинтаева Нурдаля

«Уважаемые акционеры!

Предлагается внести изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank» в редакции, имеющейся у акционеров в раздаточных материалах.

После выступления Председатель Собрания спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения и дополнения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса «Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества».

Предоставил слово представителю акционера Пан В.В. Собранию предоставлен текст Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции и даны разъяснения, что принимая во внимание изменения законодательства, регулирующие деятельность акционерных обществ и банков второго уровня, возникла необходимость утверждения Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции. Даны пояснения об основных изменениях в тексте.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившее предложение:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».

По четвертому вопросу повестки дня попросил слово представитель акционера Пан В.В. и сообщил, что акционером предлагается за 2014 год выплатить дивиденды в размере 490 тенге на одну простую и одну привилегированную акцию АО «Kaspi Bank». Датой начала выплаты дивидендов установить 26 августа 2015 года, датой окончания выплаты дивидендов установить 31 декабря 2015 года. Дивиденды выплачивать единовременным платежом в установленном периоде. По письменному обращению акционера выплатить начисленные дивиденды до установленной даты окончания выплаты дивидендов.

Председатель собрания сообщил, что краткая информация к вопросу распределения чистого дохода за 2014 год и размере дивидендов представлена представителем акционера к собранию.

Председатель собрания проинформировал, что в соответствии со ст. 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. И до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Председателем собрания акционеров ставится вопрос на голосование:

В соответствии с предложением акционера и со статьями 23, 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» выплатить в размере 490 тенге на одну акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 26 августа 2015г.
- Датой окончания выплаты дивидендов установить 31 декабря 2015 года.
- Период выплаты за 2014 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить в следующем порядке: акционерам - физическим и юридическим лицам - путем единовременного платежа посредством зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)). По письменному обращению акционера выплатить начисленные дивиденды до установленной даты окончания выплаты дивидендов. Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Председатель Собрания обратился к акционеру с вопросом: «Есть ли какие-либо замечания и предложения?».

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председателем собрания акционеров ставится вопрос на голосование:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» выплатить в размере 490 тенге на одну акцию. Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 26 августа 2015г. Датой окончания выплаты дивидендов установить 31 декабря 2015 года. Период выплаты за 2014 год. Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить в следующем порядке:

акционерам - физическим и юридическим лицам - путем единовременного платежа посредством зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АО «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее – Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)). По письменному обращению акционера выплатить начисленные дивиденды до установленной даты окончания выплаты дивидендов.

Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собранин:
«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

Председатель Собранин предоставил слово Начальнику Управления корпоративного сопровождения Юрического департамента Банка Чинтаеву Нурдалю.

Доклад начальника Управления корпоративного сопровождения Юрического департамента Чинтаева Нурдаля

«Уважаемые акционеры!

Предлагается утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции, имеющейся у акционеров в раздаточных материалах.

После выступления Председатель Собранин спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения.

Замечаний и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собранин предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

Далее Председатель Собранин сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны, оглашает принятые на Собранин решения и предлагает утвердить их.

Председатель Собранин обратился к акционерам с вопросом: «Есть ли какие-либо замечания и предложения?».

Замечаний и предложений от акционеров Банка не поступило.

Председатель Собранин предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

Утвердить Решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком)

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» с учетом внесенных изменений:

1. Утверждение повестки дня;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»;
3. Об утверждении Положения «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции;
4. О выплате дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»;
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», зарегистрировать изменения и дополнения в Устав в установленном законом порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства, и направить нотариально удостоверенную копию в Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Утвердить Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Банка акционерам общества» в новой редакции.

4. Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» выплатить в размере 490 тенге на одну акцию. Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 26 августа 2015г. Датой окончания выплаты дивидендов установить 31 декабря 2015 года. Период выплаты за 2014 год.

Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить в следующем порядке: акционерам - физическим и юридическим лицам - путем единовременного платежа посредством зачисления на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от АС «Единый Регистратор Ценных бумаг», осуществляющего ведение реестра акционеров Банка (далее - Регистратор (интернет адрес - www.tisr.kz)). По письменному обращению акционера выплатить начисленные дивиденды до установленной даты окончания выплаты дивидендов.

Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

5. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 17 347 662 голоса

Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, членам Счетной комиссии и акционеру, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Банка засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 32 в течение трех рабочих дней после проведения Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.


Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 30 минут местного времени.

Председатель Собрания



Беркинбаев С.О.

Секретарь Собрания



Ни Л.В.

Доверенное лицо
АО «Kaspi Group» (Каспи Групп)



Пан В.В.

Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Берзняк А.М.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А.

Нәміргәнгән, Бауланған /
Тәрәнүмеровано, прощнуровано

парақ / листов

