

ПРОТОКОЛ № 41
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«19» ноября 2018 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) - 19 ноября 2018 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.kaspi.kz) - 18.10.2018г.

Заместитель Председателя Правления - г-н Мосидзе Тенгиз 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 18 октября 2018 года, количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – **17 557 821** штука (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО Kaspi Group, представленный на собрании представителем по доверенности, в собственности которого находится **17 347 716** штук простых акций (голосов) или 98,8% от общего количества голосующих акций Банка.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2018/10-87 от 17.10.2018 г.) – 18 октября 2018 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «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 – г-н Мосидзе Т. 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 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 – Корпоративный секретарь;

Члены Счетной комиссии:

Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна – Исполнительный Директор Дирекции

Kaspi Business Product Office;

Цой Наталья Абилюсоновна – Главный юрисконсульт.

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставил 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. 100 гл.8 Устава Банка голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам голосование по которым осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

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

Чинтаева Нурдаля – Директора Департамента корпоративного управления (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Допустить приглашенных лиц к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без участия в прениях -

Чинтаева Нурдаля – Директора Департамента корпоративного управления (по вопросам повестки дня: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

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 акционера о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона «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.kaspibank.kz) - 18.10.2018 года.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 3) Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Председатель Собрания Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 3) Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».
- 3) Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

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

Предоставляю слово Директору Департамента корпоративного управления Чинтаеву Нурдалю.
Доклад Директора Департамента корпоративного управления Чинтаева Нурдаля

«Уважаемый акционер!

В соответствии со статьей 36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» внесение изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагаю утверждение изменений в Устав АО «Kaspi Bank» в редакции, имеющейся у акционера в раздаточном материале»

После выступления Председатель Собранин спросил, есть ли вопросы к докладчику и иные предложения? Вопросов и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собранин предложил акционеру проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений и дополнений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений и дополнений в Национальный Банк Республики Казахстан.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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», осуществить нотариальное удостоверение изменений и дополнений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений и дополнений в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собранин: «Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом», и предоставляю слово Директору Департамента корпоративного управления Чинтаеву Нурдалю.

«Уважаемый акционер!

Утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена Общим собранием акционеров) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с ст.36 Закона «Об акционерных обществах» и п.65 гл.8 Устава АО «Kaspi Bank» относится к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

Предлагаю внести изменения в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом путем утверждения в новой редакции, имеющейся у акционера в раздаточных материалах».

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

Вопросов и предложений от акционера Банка не поступило.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившее предложение:

Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом» путем утверждения в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом путем утверждения в новой редакции.

Председатель Собрания: «Уважаемый акционер! Позвольте огласить Решения Собрания списком. Председатель Собрания 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»:

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
 - 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».
 - 3) Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.
- 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», осуществить нотариальное удостоверение изменений и дополнений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений и дополнений в Национальный Банк Республики Казахстан.**
- 3. Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом» путем утверждения в новой редакции.**

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

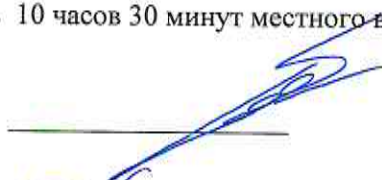
Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционера 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 № 41 в течение трех рабочих дней после проведения 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 30 минут местного времени.

Председатель Собрания



Беркинбаев С.

Секретарь Собрания,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Ни Л.В.

Доверенное лицо
АО Kaspi Group



Авдеева О.С.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Монанникова-Дзюбак Е.А.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Цой Н. А.