
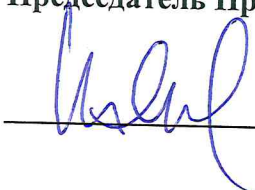


<p align="center"><b>«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Бекітілді» 2018 ж. «09» шілдедегі №39 хаттама</b></p>	<p align="center"><b>«Утверждено» Решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» Протокол № 39 от «09» июля 2018г.</b></p> 
<p align="center"><b>«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</b></p>	<p align="center"><b>ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KASPI BANK»</b></p>
<p>1. Жарғының 46-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын: «12) Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін кезде Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде: қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде; егер Банктің директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкте залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы».</p> <p>2. Жарғының 65-тармағының 19-1) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «19-1) нәтижесінде Банк активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Банк сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдауы».</p> <p>3. Жарғының 67-тармағы мына редакцияда жазылсын: «67. Егер Заңда және (немесе) Банктің</p>	<p>1. Пункт 46 Устава дополнить подпунктом 12) следующего содержания: «12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка при одновременном наличии следующих условий: установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода); если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа Банка повлекли возникновение убытков Банка.».</p> <p>2. Подпункт 19-1) пункта 65 Устава изложить в следующей редакции: «19-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов».</p> <p>3. Пункт 67 Устава изложить в следующей редакции: «67. Решения Общего собрания</p>

**СМОТРИ  
НА ОБОРОТЕ**

<p>Жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады».</p> <p>4. Жарғының 124-тармағының 3) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «3) Жарғының 22-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;».</p> <p>5. Жарғының 124-тармағының 19) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «19) оларды жасасу туралы шешім осы Жарғының 65-тармағының 19-1) тармақшасына және осы Жарғының 167-1-тармағына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;».</p> <p>6. Жарғының 152-тармағы мына редакцияда жазылсын: «152. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Банктің уәкілетті жұмыскерінің қолымен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті».</p> <p>7. Жарғының 12-тарауы мынадай мазмұндағы 167-1-тармақпен толықтырылсын: «167-1. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады».</p>	<p>акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если иное не предусмотрено Законом и (или) Уставом Банка.».</p> <p>4. Подпункт 3) пункта 124 Устава изложить в следующей редакции: «3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещенных (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных в пункте 22 Устава;».</p> <p>5. Подпункт 19) пункта 124 Устава изложить в следующей редакции: «19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 19-1) пункта 65 настоящего Устава и пунктом 167-1 настоящего Устава;».</p> <p>6. Пункт 152 Устава изложить в следующей редакции: «152. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Банка».</p> <p>7. Главу 12 Устава дополнить пунктом 167-1 следующего содержания: «167-1. Решение о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка.».</p>
---	---

«Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасы/  
Председатель Правления АО «Kaspi Bank»



поштаға жігілген

Республика Казахстан, город Алматы,  
Семнадцатое июля две тысячи восемнадцатого года

Я, Жакупова Раушан Агыдиловна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Kaspi Bank» Ломтадзе Микхеила, действующего на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» № 39 от 09.07.2018 года, которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Kaspi Bank» проверены. Удостоверено с вызовом по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д. 154 «А», в 17-00 часов.

Зарегистрировано в реестре за № 1145  
Взыскано 2646 тенге

Нотариус

