

<p align="center">«Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен «Бекітілді» 2018 ж. «19» қарашадағы №41 хаттама</p>	<p align="center">«Утверждено» Решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» Протокол № 41 от «19» ноября 2018г.</p>
<p align="center">«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР</p>	<p align="center">ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KASPI BANK»</p>
<p>1. Жарғының 4-тарауы мынадай мазмұндағы 26-1.-тармақпен толықтырылсын: «26-1. Банк өзінің орналастырылған акцияларының бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастауға құқылы».</p> <p>2. Жарғының 124-тармағының 4) тармақшасы мына редакцияда жазылсын: «4) Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша мұндай сатып алу акционердің талабымен жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда. Бұл жағдайда сатып алу Банктің уәкілетті органы бекіткен Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесінде және Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады);».</p>	<p>1. Дополнить главу 4 Устава пунктом 26-1. следующего содержания: «26-1. Банк вправе осуществить обмен своих размещенных акций одного вида на акции другого вида.».</p> <p>2. Подпункт 4) пункта 124 Устава изложить в следующей редакции: «4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа (за исключением случаев, когда такой выкуп осуществляется по требованию акционера по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан. В этом случае выкуп осуществляется в порядке, установленном Правилами выкупа размещенных акций и Методикой определения стоимости акций при их выкупе, утвержденными уполномоченным органом Банка);».</p>

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



Каштадзе Михей

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

**Республика Казахстан, город Алматы,
Девятнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года**

Я, Жакупова Раушан Агдылиловна, 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 Михеила, 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 10-30 часов.

Зарегистрировано в реестре за № 2074

Взыскано: 2646 тенге

Нотариус

