

ПРОТОКОЛ № 2018/01-1

**Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»**

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

Дата проведения Заседания: 22 января 2018 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

**Присутствовали:**

**Члены Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

**Корпоративный секретарь:**

Чинтаев Н.Р.

**Отсутствовали:**

Диденко Ю.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

**Повестка дня:**

1. О заключении договора займа между АО «kaspi» и Ким В.К.

**По вопросу Повестки дня:**

Докладчик: Член Совета директоров г-н Ломтадзе М.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Ломтадзе М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
2.	Ломтадзе М.	<i>В голосовании не участвовал</i>
3.	Диденко Ю.	<i>отсутствовал</i>
<b>ИТОГО</b>		<b>1 голос «За»</b>

**Решили:**

Заключить договор займа между АО «kaspi» и Ким Вячеславом Константиновичем 12.06.1969 г.р., являющимся крупным акционером АО «kaspi», на следующих условиях:

- сумма займа: 20 221 000 000 тенге;
- срок займа: до 24 февраля 2019 года;
- вознаграждение по займу: 5% годовых;
- условия возврата: возврат займа осуществляется с учетом индексации к официальному курсу доллара США Национального Банка Республики Казахстан, сложившемуся в день подписания договора займа и к дате возврата займа;
- обеспечение: под залог ценных бумаг: 303 725 простых акций АО «kaspi» (НИН:KZ1C59850012) и 30 800 привилегированных акций АО «kaspi» (НИН KZ1P59850118).

Генеральному директору Диденко Ю. подписать договор займа и произвести регистрацию залога в АО «Единый регистратор ценных бумаг».

**Председатель Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

**Члены Совета Директоров:**

Койайдарова Г.Ж.

**Корпоративный секретарь:**

Чинтаев Н.Р.

