

**ПРОТОКОЛ № 2017/04-1**

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

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

Дата проведения Заседания: 24 апреля 2017 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

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

**Присутствовали:**

**Члены Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

Диденко Ю.М.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

**Приглашенные:**

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет 100% членов Совета директоров.

**Повестка дня:**

1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «kaspi», в т.ч. определение даты, времени и места его проведения.
3. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров АО «kaspi».
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров АО «kaspi».
5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г.
6. Об извещении акционеров АО «kaspi» о проведении годового общего собрания акционеров.

**По первому вопросу Повестки дня:**

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

<i>№</i>	<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>«ЗА»</b>
1.	Ломтадзе М.	<i>«За»</i>
2.	Диденко Ю.М.	<i>«За»</i>
3.	Койайдарова Г.Ж.	<i>«За»</i>
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Избрать секретарем Совета директоров АО «kaspi» Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

**По второму вопросу Повестки дня:**

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

<i>№</i>	<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>«ЗА»</b>
1.	Ломтадзе М.	<i>«За»</i>
2.	Диденко Ю.М.	<i>«За»</i>
3.	Койайдарова Г.Ж.	<i>«За»</i>
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Провести годовое общее собрание акционеров АО «kaspi» «30» мая 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров провести «31» мая 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

**По третьему вопросу Повестки дня:**

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

<i>№</i>	<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>«ЗА»</b>
1.	Ломтадзе М.	<i>«За»</i>

2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

В соответствии с п. 10.11 Главы 10 Устава АО «kaspi» предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «kaspi»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi»;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г.;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2016г.;
4. Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2016г.;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «kaspi» на 2017г. и на 2018г.;
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
7. Утверждение изменений в Устав АО «kaspi»;
8. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi».

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «kaspi» - «25» апреля 2017г.

Поручить Генеральному директору АО «kaspi» получить у АО «Единый регистратор ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «25» апреля 2017г., 00 часов 00 минут.

**По пятому вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

В соответствии с п. 11.2. Главы 11 Устава АО «kaspi» предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «kaspi» за 2016г.

**По шестому вопросу Повестки дня:**

**Докладчик:** Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

**Слушали:** члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.М.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.М.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
<b>ИТОГО</b>		<b>3 голоса «За»</b>

**Решили:**

Уведомить акционеров о проведении Общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления.

**Председатель Совета Директоров:**

Ломтадзе М.

**Члены Совета Директоров:**

Диденко Ю.М.

Койайдарова Г.Ж.

**Секретарь Совета директоров:**

Чинтаев Н.Р.

