

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-19
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«08» апреля 2019 года

Полное наименование – Акционерное общество Kaspi.kz (далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа (Правление) АО Kaspi.kz:

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - 08» апреля 2019 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 Общества отправлено нарочно – 07.03.2019г., а также опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) – 07.03.2019г.

Корпоративный секретарь Общества г-н Чинтаев Нурдаль Рустемович зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных списка акционеров АО Kaspi.kz, предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 07 марта 2019 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 183 180 000 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени представлено 113 097 645 штук простых акций (голосов) или 61,7413% от общего количества голосующих акций Общества:

- Ким Вячеслав Константинович: 113 097 645 штук простых акций (61,7413% от общего количества голосующих акций).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2019/03-2 от 06.03.2019) – 07.03.2019 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие более 50% голосующих акций Общества.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров (представителей акционеров) Общества, общее Собрание признано п р а в о м о ч н ы м.

Г-н Чинтаев Н.Р. предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым в соответствии с пп.3) п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах» голосование осуществляется по принципу «один акционер, имеющий право голосовать на общем собрании акционеров – один голос».

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Г-н Чинтаев Н.Р. предложил акционерам избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Ким Вячеслава Константиновича;

Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания - г-на Ким Вячеслава Константиновича; Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

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:

1) Авдеева Оксана Сабировна – Главный бухгалтер Общества (вопросы повестки дня: 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018г.; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: допустить к участию в собрании без права участия в обсуждении и прениях Авдееву Оксану Сабировну.

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;
- Поскольку второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018г.» взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz.» - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:

«За» - 1 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить следующий Регламент работы Собрания:

- доклад, выступления по вопросам повестки дня - 3 – 10 минут;
- выступления в прениях - 3 минуты;
- второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018г.» и третий вопрос Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz.» рассмотреть одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Председатель Собрания информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «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 «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz» Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания была указана в письменных извещениях акционерам, а также опубликована на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

Предложено утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о предложении глобальных депозитарных расписок, выпущенных под акции АО Kaspi.kz, на международных рынках.

Председатель Собрания: прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о предложении глобальных депозитарных расписок, выпущенных под акции АО Kaspi.kz, на международных рынках.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению второго и третьего вопросов Повестки дня Собрания:

Председатель Собрания предоставил слово по второму и третьему вопросам Повестки дня Собрания Главному бухгалтеру – Авдеевой О.С.

Главный бухгалтер – Авдеева О.С. провела презентацию: рассказала об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах за 2018 год:

Неконсолидированная Прибыль Общества (2018г.)	53 884 288
	ТЫС.ТГ.

Прибыль за 2018 г. по бухгалтерскому учету	
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка Общества по начисленным дивидендам	-428
Прибыль за 2018 г. по МСФО (неконсолидированная)	53 883 860

Учитывая решения Совета директоров АО Kaspi.kz от 06 марта 2019г. Протокол заседания Совета директоров АО Kaspi.kz №2019/03-2, было предложено утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2018 год с учетом отчетов аудитора ТОО «Делойт», а также утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год:

Выплатить дивиденды в размере 170,00 (сто семьдесят) тенге на одну простую акцию Общества; период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год; дата начала выплаты дивидендов: 08.04.2019 года. Выплату дивидендов осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Общества, полученном от Центрального депозитария. Оставшуюся часть чистого дохода Общества направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившие предложения в порядке очередности:

По второму вопросу Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018 год»:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2018 год с учетом отчетов аудитора.

По третьему вопросу Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz»:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г.:

Выплатить дивиденды в размере 170,00 (сто семьдесят) тенге на одну простую акцию Общества; период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год; дата начала выплаты дивидендов: 08.04.2019 года. Выплату дивидендов осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Общества, полученном от Центрального депозитария. Оставшуюся часть чистого дохода Общества направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: Согласно п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2018 год обращений на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрания:

в связи с получением уведомления Члена Совета директоров-независимого директора Общества Койайдаровой Г.Ж. о прекращении полномочий в качестве Члена Совета директоров-независимого директора Общества по ее инициативе, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий данного Члена Совета директоров-независимого директора. В связи с чем также необходимо избрать нового Члена Совета директоров-независимого директора АО Kaspi.kz, определить количественный состав и сроки полномочий членов Совета директоров. Кроме того, предлагается расширить состав Совета директоров и включить в него иностранных экспертов, а именно, следующих лиц:

- 1) Зиновьев Николай;
- 2) Douglas Gardner;
- 3) Szymon Gutkowski;
- 4) Alina Prawdzik.

Информация о предлагаемых кандидатах представлена в материалах по вопросам избрания Совета директоров. Также предложено определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий до истечения срока полномочий ранее сформированного состава Совета директоров и определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров-независимого директора АО Kaspi.kz Койайдаровой Г.Ж. с 08.04.2019 года по собственному желанию.

Определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz из 6 (шесть) человек.

Избрать следующих Членов Совета директоров АО Kaspi.kz:

- 1) Зиновьев Николай – Член Совета директоров АО Kaspi.kz (представитель крупного акционера);
- 2) Douglas Gardner – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz;
- 3) Szymon Gutkowski – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz;
- 4) Alina Prawdzik – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz.

Определить срок полномочий - до истечения срока полномочий ранее сформированного состава Совета директоров и определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня Собрания:

в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5 Устава АО Kaspi.kz предлагается:

- Заключить крупную сделку, а именно, заключить Договор о поддержке андеррайтинга (Company Support Agreement) между АО Kaspi.kz и другими лицами, указанными в качестве банков-организаторов или менеджеров (далее – «Договор о поддержке андеррайтинга»); и

- Заключить иные документы, предусмотренные и/или связанные с Договором о поддержке андеррайтинга или иным образом связанных с планируемым проведением первичного публичного предложения глобальных депозитарных расписок, выпускаемых компанией The Bank of New York Mellon под задепонированные простые акции АО Kaspi.kz его действующими акционерами

Председатель Собрани предложил проголосовать по шестому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 113 097 645 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Заключить крупную сделку, а именно, заключить Договор о поддержке андеррайтинга (Company Support Agreement) между АО Kaspi.kz и другими лицами, указанными в качестве банков-организаторов или менеджеров (далее – «Договор о поддержке андеррайтинга»); и

Заключить иные документы, предусмотренные и/или связанные с Договором о поддержке андеррайтинга или иным образом связанных с планируемым проведением первичного публичного предложения глобальных депозитарных расписок, выпускаемых компанией The Bank of New York Mellon под задепонированные простые акции АО Kaspi.kz его действующими акционерами.

Председатель Собрани сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрани уточняет: есть ли у акционеров Общества замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрани? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Общества засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания в течение трех рабочих дней после проведения Собрани, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрани поблагодарил акционеров за участие в работе Собрани.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 45 минут местного времени.

Секретарь Собрани

Чинтаев Н.Р.

