

ПРОТОКОЛ № 4-18
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«26» ноября 2018 года

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

Место нахождения исполнительного органа (Генеральный директор) АО Kaspi.kz:

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

Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - «26» ноября 2018 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 – 25.10.2018г., а также опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) – 26.10.2018г.

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 «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 25 октября 2018 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 141 180 000 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени представлено 104 092 320 штук простых акций (голосов) или 73,7302 % от общего количества голосующих акций Общества и 42 000 000 штук привилегированных акций (100% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества):

- Ким Вячеслав Константинович: 104 092 320 штук простых акций (73,7302 % от общего количества голосующих акций) и 3 234 000 штук привилегированных акций (7,7% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества), представлен на Собрании поверенным г-ном Пан Виталием Валентиновичем;
- Asia Equity Partners Limited: 38 766 000 штук привилегированных акций (92,3% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества), акционер представлен на Собрании поверенным доверительного управляющего г-жой Цой Натальей Абильсоновной.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2018/10-5 от 24.10.2018) – 25.10.2018 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», поскольку акционер (Asia Equity Partners Limited) представлен поверенным доверительного управляющего привилегированных акций и в повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества есть вопрос, по которому решение принимается с участием акционеров (собственников привилегированных акций), голос Asia Equity Partners Limited как акционера – собственника привилегированных акций будет учитываться по процедурным вопросам.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

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

Председателем Собрания – г-на Пан Виталия Валентиновича (представителя акционера Ким Вячеслава Константиновича);

Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала Рустемовича.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» -2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания - г-на Пан Виталия Валентиновича; Секретарем Собрания – г-на Чинтаева Нурдала 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) Чинтаев Нурдала Рустемович – Корпоративный секретарь Общества (вопросы повестки дня: 3. Об утверждении изменений и дополнений в устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом;

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: допустить к участию в собрании без права участия в обсуждении и прениях Чинтаева Нурдала Рустемовича.

ТРЕТИЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«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 избрание новых Членов Совета директоров происходит по кумулятивному голосованию, а второй вопрос Повестки дня включает в себя вопросы, по которым голосование происходит обычным способом, с учетом того, что Собранию предложен лишь один кандидат на должность Члена Совета директоров Общества, голосование по данному вопросу Повестки дня предлагаю проводить одновременно по всем его частям.
- Поскольку вопросы Повестки дня: 3. Об утверждении изменений и дополнений в устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом; 5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена; взаимосвязаны - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:
«За» - 2 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;
- рассмотреть вопросы Повестки дня: 3. *Об утверждении изменений и дополнений в устав АО Kaspi.kz;* 4. *Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом;* 5. *Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена;* 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 Внеочередного 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 Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.
5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена.

Итоги голосования

«За» - 104 092 320 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.
5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена.

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

Председатель Собрания: в связи с получением уведомления Члена Совета директоров Общества Диденко Юрия о прекращении полномочий в качестве Члена Совета директоров Общества по его инициативе, необходимо принять решение о досрочном прекращении полномочий данного Члена Совета директоров. В связи с чем также необходимо избрать нового Члена Совета директоров АО Kaspi.kz, определить количественный состав и сроки полномочий членов Совета директоров. По данному вопросу есть один кандидат на должность Члена Совета директоров АО Kaspi.kz - Ким Вячеслав Константинович – крупный акционер Общества (с долей владения 73,7302 % от общего количества голосующих акций на дату формирования списка). Также предложено определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех человек со сроком полномочий 5 лет.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу Повестки дня: определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочий – 5 лет. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО Kaspi.kz Диденко Юрия. Избрать Членом Совета директоров АО Kaspi.kz Ким Вячеслава Константиновича. Членам Совета директоров осуществлять свои функции без выплаты вознаграждения.

Итоги голосования

«За» - 104 092 320 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Итоги кумулятивного голосования

«За» - 104 092 320 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочий – 5 лет. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО Kaspi.kz Диденко Юрия. Избрать Членом Совета директоров АО Kaspi.kz Ким Вячеслава Константиновича. Членам Совета директоров осуществлять свои функции без выплаты вознаграждения.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению третьего, четвертого и пятого вопросов Повестки дня Собрания:

Председатель Собрания предоставил слово по третьему и четвертому вопросам Повестки дня Собрания Чинтаеву Нурдалю Рустемовичу, Корпоративному секретарю Общества.

Г-н Чинтаев: принимая во внимание намерения осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, внести изменения в условия выкупа Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и порядок определения цены их выкупа, а также намерение сформировать в Обществе коллегиальный исполнительный орган, необходимо внести изменения в Устав АО Kaspi.kz и Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.

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

По третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования



«За» - 104 092 320 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить изменения и дополнения в Устав АО Kaspi.kz и ввести их в действие с 30 ноября 2018 года. Поручить Корпоративному секретарю Общества – Чинтаеву Н.Р. подписать изменения и дополнения в Устав Общества, осуществить их нотариальное удостоверение и уведомить о внесенных изменениях органы юстиции.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 104 092 320 голосов
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить изменения в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом путем утверждения в новой редакции.

По пятому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 104 092 320 штук простых акций
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

«За» - 42 000 000 штук привилегированных акций
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz на следующих условиях:

- обмен осуществляется в пропорции 1:1 (1 привилегированная акция на 1 простую акцию);
- регистрация обмена у регистратора Общества осуществляется после регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций и изменений в отчет об итогах размещения акций на основании приказа Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- срок обмена: с 26.11.2018 г. до даты исполнения приказа Общества об обмене акций регистратором Общества.

Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz и при необходимости иные документы. Поручить Генеральному директору Общества произвести регистрацию изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, операции регистрация обмена акций в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Общества замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрани

я? 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

я, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрани

я.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 30 минут местного времени.

Председатель Собрания



Пан В.В.

Секретарь Собрания



Чинтаев Н.Р.

За крупного акционера Ким В. К.



Пан В.В.