

**ПРОТОКОЛ № 2-18**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества Kaspi.kz**

г. Алматы

«28» мая 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 Годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - 28 мая 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 - 26.04.2018г.

Г-н Ким Вячеслав Константинович 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 27 апреля 2018 года, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 1 500 000 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрировано два акционера, в собственности которых находится 1 201 749 штук простых акций (голосов) или 80,1166% от общего количества голосующих акций Общества.

- юридических лиц – нет

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2018/04-3 от 26 апреля 2018г.) – 27 апреля 2018 года.

В системе реестров держателей акций Общества зарегистрировано два крупных акционера - Сатыбалдыұлы Қайрат и Ким Вячеслав Константинович.

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 Ким Вячеслав Константинович предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

**ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Г-н Ким Вячеслав Константинович предложил акционерам избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича;

Секретарем Собрания – г-жу Авдееву Оксану Сабировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет



РЕШИЛИ: избрать Председателем Собрания - г-на Чинтаева Нурдаля Рустемовича; Секретарем Собрания – г-жу Авдееву Оксану Сабиловну.

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 Сабиловна – Главный бухгалтер Общества (вопросы повестки дня: 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

### **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 второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.» взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. 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» - 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;
- второй вопрос Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.» и третий вопрос Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. 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 общего собрания акционеров АО Kaspi.kz» Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания была указана в письменных извещениях акционерам.

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

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018г. по 2022 годы;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году;
6. О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.

**Председатель Собрания** Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018г. по 2022 годы;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году;
6. О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.

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 2017 год:

<b>Неконсолидированная Прибыль Общества (2017г.)</b>	
	<b>тыс.тг.</b>
<b>Прибыль за 2017 г. по бухгалтерскому учету</b>	<b>36 169 212</b>
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка Общества по начисленным дивидендам	(15 162 012)
<b>Прибыль за 2017 г. по МСФО (неконсолидированная)</b>	<b>21 007 200</b>

Учитывая решения Совета директоров АО Kaspi.kz от 26 апреля 2018г. Протокол заседания Совета директоров АО Kaspi.kz № 2018/04-3, было предложено утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2017 год с учетом отчетов аудитора ТОО «Делойт», а также утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год.

**Распределение чистого дохода Общества за 2017 год:** Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 36 169 212 000 тенге. Выплата дивидендов по итогам 2017 года по привилегированным акциям составила из расчета 7980,03 тенге на одну привилегированную акцию и 7980,00 тенге на одну простую акцию. Остаток в размере 21 007 200 тыс. тенге направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.

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

**По второму вопросу Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017 год»:**

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2017 год с учетом отчетов аудитора.

**По третьему вопросу Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz»:**

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г.:  
Выплата дивидендов по итогам 2017 года по привилегированным акциям составила из расчета 7980,03 тенге на одну привилегированную акцию и 7980,00 тенге на одну простую акцию. Остаток в размере 21 007 200 тыс. тенге направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.

Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрани: **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы»**, предлагается определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

**По четвертому вопросу повестки дня Собрани: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы»:**

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы.



**Председатель Собранин:**

Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собранин: **«Рассмотрение вопроса об обращениях акционеро в на действия АО Kapsi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году».** Согласно п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеро в на действия АО Kapsi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеро в. За 2017 год обращений на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившие предложения:

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосо в

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию по обращениям акционеро в АО Kapsi.kz на действия АО Kapsi.kz и его должностных лиц.

**Председатель Собранин:**

Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня Собранин: **«О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.** В связи с изменениями, внесенными в Закон РК «Об акционерных обществах», а также изменением наименования Общества необходимо внести изменения в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества. Принимая во внимание п.4 ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах, в соответствии с которым Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеро в и инвесторо в, предлагается поручить Совету директоров АО Kaspi.kz внести изменения в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившие предложения:

**Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосо в

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: поручить Совету директоров АО Kaspi.kz внести изменения в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.

Председатель Собранин сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собранин предложил акционерам проголосовать за внесенное им предложение утвердить решения Собранин по итогам 2017года (списком):

**Утвердить повестку дня общего собрания акционеро в АО Kaspi.kz:**

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеро в АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018г. по 2022 годы;
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеро в на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году;

6. О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.
2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2017 год с учетом отчетов аудитора.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г.:  
Выплата дивидендов по итогам 2017 года по привилегированным акциям составила из расчета 7980,03 тенге на одну привилегированную акцию и 7980,00 тенге на одну простую акцию. Остаток в размере 21 007 200 тыс. тенге направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы.
5. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц.
6. Поручить Совету директоров АО Kaspi.kz внести изменения в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.


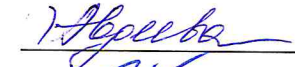


#### **Итоги голосования**

«За» - 1 201 749 голосов  
 «Против» - нет  
 «Воздержался» - нет

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционеров Общества замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? 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 Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания.

Собрание открыто в 10-00 часов, закрыто в 10 часов 40 минут местного времени.

Председатель Собрания		Чинтаев Н.Р.
Секретарь Собрания		Авдеева О.С.
Крупный акционер		Ким В. К.
За крупного акционера Сатыбалдыұлы Қ.		Ким В.К.