

ПРОТОКОЛ № 5-18
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«07» декабря 2018 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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - «07» декабря 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 – 07.11.2018г., а также опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) – 08.11.2018г.

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 06 декабря 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 141 180 000 штук простых акций (голосов) или 100 % от общего количества голосующих акций Общества:

- Ким Вячеслав Константинович: 109 863 645 штук простых акций (77,8181% от общего количества голосующих акций), из которых 5 771 325 штук простых акций (4,0879 % от общего количества голосующих акций) в доверительном управлении;
- Asia Equity Partners Limited: акционер представлен на Собрании поверенным доверительного управляющего г-ном Чинтаевым Н. Р.: 12 592 605 штук простых акций (8,9195 % от общего количества голосующих акций), а также доверительным управляющим Ким В.К.: 3 000 000 штук простых акций (2,1249 % от общего количества голосующих акций);
- Ломтадзе Михеил: 15 723 750 штук простых акций (11,1374 % от общего количества голосующих акций), из которых 3 000 000 штук простых акций (2,1249 % от общего количества голосующих акций) в доверительном управлении.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2018/11-1 от 07.11.2018) – 06.12.2018 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».

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» - 3 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

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

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Определение формы голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

ТРЕТИЙ 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;

Итоги голосования:

«За» - 3 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;

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 утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;
3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
4. 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 вознаграждений, компенсации расходов членов Совета директоров АО Kaspi.kz.

Представитель Доверительного управляющего Калви Майкл Джон (Michael John Calvey) г-н Чинтаев Н.Р.: я уполномочен внести следующие изменения в повестку дня Собрания:

- 1) дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующим вопросом: об изменении вида размещенных объявленных акций АО Kaspi.kz;
- 2) исключить из повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы: об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 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 вознаграждений, компенсации расходов членов Совета директоров АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания: в соответствии с п.4 ст.43 Закона РК от 13.05.2003г. №415-П «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Для участия в Собрании зарегистрировано 100% от общего количества голосующих акций Общества или 141 180 000 штук простых акций (голосов). Кворум для рассмотрения данного вопроса соблюден, прошу акционеров проголосовать за внесение изменений в повестку дня, а именно, внести следующие изменения в повестку дня Собрания:

- 1) дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующим вопросом: об изменении вида размещенных объявленных акций АО Kaspi.kz;
- 2) исключить из повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы: об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 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 вознаграждений, компенсации расходов членов Совета директоров АО Kaspi.kz.

Председатель Собрания: прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz с учетом внесенных изменений:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
3. Об изменении вида размещенных объявленных акций АО Kaspi.kz.

Итоги голосования

«За» - 141 180 000 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 утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
3. Об изменении вида размещенных объявленных акций АО Kaspi.kz.

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

Председатель Собрания: в связи с принятием решения Советом директоров Общества решения о формировании в Обществе коллегиального исполнительного органа, необходимо внести соответствующие изменения в Положение о Совете директоров Общества.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать по второму вопросу Повестки дня:

внести изменения в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz с путем утверждения в новой редакции.

Итоги голосования

«За» - 141 180 000 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz с путем утверждения в новой редакции.

Председатель Собранин: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собранин:

Председатель Собранин предоставил слово по третьему вопросу Повестки дня Собранин представителю Доверительного управляющего Калви Майкл Джон (Michael John Calvey) Чинтаеву Н.Р.

Г-н Чинтаев Н.Р.: я уполномочен предложить изменение вида неразмещенных объявленных привилегированных акций АО Kaspi.kz в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, НИН KZ1P59850118, на простые акции АО Kaspi.kz. в соотношении 1:1.

Г-н Ким В.К. предложил изменить неразмещенные объявленные привилегированные акции АО Kaspi.kz в количестве 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук, НИН KZ1P59850118, на простые акции АО Kaspi.kz. в соотношении 1:1.

Председатель Собранин предложил акционерам проголосовать третьему вопросу Повестки дня:

По третьему вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 128 587 395 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - 12 592 605

РЕШИЛИ: изменить неразмещенные объявленные привилегированные акции АО Kaspi.kz в количестве 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук, НИН KZ1P59850118, на простые акции АО Kaspi.kz. в соотношении 1:1.

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. Поручить Председателю Правления Общества произвести регистрацию изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, а также регистрацию операции изменения вида акций в АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Председатель Собранин сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

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

Председатель Собранин поблагодарил акционеров за участие в работе Собранин.

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

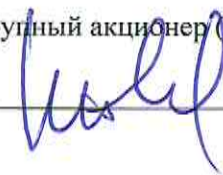
Председатель Собрания, крупный акционер (Ким В.К.)

 // Ким Вадим Владимирович

Секретарь Собрания

 // Закриев Муррад Муратович

Крупный акционер (М. Ломтадзе)

 // Ломтадзе Михаил