

**ПРОТОКОЛ № 1-17**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «kaspi»**

г. Алматы

«30» мая 2017 года

Полное наименование – Акционерное общество «kaspi» (далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа (Генеральный директор) АО «kaspi»:

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

Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - 30 мая 2017 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 - 29.04.2017г.

Генеральный директор - г-н Диденко Юрий зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных Списка акционеров АО «kaspi», предоставленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 25 апреля 2017 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 1 350 249 штук простых акций (голосов) или 90,0166% 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 № 2017/04-1 от 24 апреля 2017г.) – 25 апреля 2017 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.

Генеральный директор – г-н Диденко Юрий предложил перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

**ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.**

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Генеральный директор 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» - 2 голоса

«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. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г.; 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016г.

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса

«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» - 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 «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г. взаимосвязан с третьим вопросом «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год», и четвертым вопросом «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2016г.» - 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 «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016г., третий вопрос «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год», и четвертый вопрос «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «kaspi» за 2016г.» 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 «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «kaspi». 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»:**

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 2017 и 2018 годы;
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».

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

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «kaspi»**

Повестка дня:

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 2017 и 2018 годы;
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».

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

Председатель Собрания предоставил слово по второму, третьему, и четвертому 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 2016 год:

**Неконсолидированная Прибыль Общества (2016г.)**

ТЫС.ТГ.	
<b>Прибыль за 2016 г. по бухгалтерскому учету</b>	<b>4 336</b>
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Общества по начисл. дивидендам по привилег. акциям	<b>(16)</b>
<b>Прибыль за 2016 г. по МСФО (неконсолидированная)</b>	<b>4 320</b>

## Распределение Чистого Дохода Общества за 2016 год

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль Общества за 2016 год	4 336
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 00,1 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует

и предложила, учитывая решения Совета директоров АО «kaspi» от 24 апреля 2017г. Протокол заседания Совета директоров АО «kaspi» № 2017/04-1, утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год с учетом Отчетов Аудитора ТОО «Делойт», порядок распределения неконсолидированного чистого дохода Общества за 2016 год. В соответствии с порядком распределения чистого дохода, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям по итогам деятельности Общества за 2016г.

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

### **По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «kaspi» за 2016 год.**

#### **Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год АО «kaspi» с учетом Отчетов Аудитора.**

### **По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016г.:**

#### **Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Направить чистый доход Общества на развитие Общества.**

### **По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение размеров, порядка и сроков выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию по итогам деятельности АО «kaspi» за 2016г.»:**

#### **Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ:**

- Дивиденды по простым акциям АО «kaspi» по итогам 2016 года не выплачивать
- Генеральному директору АО «kaspi», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «kaspi», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

**Председатель Собрания: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрания: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «kaspi» на 2017 и 2018**



годы», предлагается определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за поступившее предложение:

**Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «kaspi» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2017 и 2018 годы.**

**Председатель Собрания:**

Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня Собрани

**я: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»,** и предоставляю слово секретарю Нурдалю Чинтаеву.

Чинтаев Н. сообщил, что согласно п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия АО «kaspi» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2016 год обращений на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

**Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: «Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «kaspi» на действия Общества и его должностных лиц».**

**Председатель Собрания:**

Переходим к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня Собрани

**я: «Утверждение изменений в Устав АО «kaspi»,** и предоставляю слово секретарю Нурдалю Чинтаеву.

Чинтаев Н. сообщил, что в связи с изменениями, внесенными в Закон РК «Об акционерных обществах», необходимо внести изменения в Устав АО «kaspi».

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

**Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: «Утвердить предлагаемые изменения в Устав АО «kaspi».**

**Председатель Собрания:**

Переходим к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня Собрани

**я: «Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «kaspi»,** и предоставляю слово секретарю Нурдалю Чинтаеву.

Чинтаев Н. сообщил, что в связи утратой актуальности некоторых норм Положения о Совете директоров АО «kaspi», необходимо внести изменения в указанный документ.

Председатель Собрания предложил проголосовать за поступившие предложения:

**Итоги голосования**

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**РЕШИЛИ: «Утвердить предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров АО «kaspi».**

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания предложил акционерам проголосовать за внесенное им предложение утвердить решения Собрания по итогам 2016года (списком):

**Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «kaspi»:**

Повестка дня:

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 2017 и 2018 годы;
  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».
2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2016 год АО «kaspi» и его дочерней компании АО «Kaspi Group» с учетом Отчетов Аудитора.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «kaspi» за 2016 год Неконсолидированная Прибыль АО «kaspi» (2016г.)

	тыс.тг.
<b>Прибыль за 2016 г. по бухгалтерскому учету</b>	<b>4 336</b>
Корректировки МСФО:	
Корректирующая проводка по Общества по начисл. дивидендам по привилег. акциям	(16)
<b>Прибыль за 2016 г. по МСФО (неконсолидированная)</b>	<b>4 320</b>

**Предложение по распределению чистого дохода Общества по результатам 2016 года:  
Распределение Чистого Дохода Общества за 2016 год**

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль Общества за 2016 год	4 320
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 00,1 тенге за одну привилегированную акцию
Выплата дивидендов по простым акциям	Отсутствует

**Направить чистый доход за 2016 г. на развитие Общества.**

4. Дивиденды по простым акциям АО «kaspi» по итогам 2016 года не выплачивать. Генеральному директору АО «kaspi», в соответствии со ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «kaspi», информацию о невыплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.
5. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «kaspi» на 2017 и 2018 годы - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «kaspi» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита по итогам 2017 и 2018 годов.
6. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «kaspi» на действия Общества и его должностных лиц.
7. Утвердить предлагаемые изменения в Устав АО «kaspi».

## 8. Утвердить предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi».

### Итоги голосования

«За» - 1 350 249 голосов

«Против» - нет

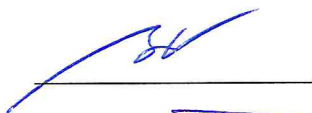
«Воздержался» - нет

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 30 минут местного времени.

Председатель Собрани



Ким В. К.

Секретарь Собрани



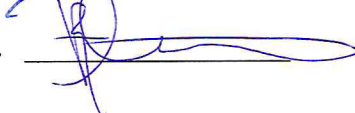
Чинтаев Н.Р.

Крупный акционер



Ким В. К.

За крупного акционера Сатыбалдыұлы Қ.



Махат Р.М.



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы,  
Десятое мая две тысячи семнадцатого года.

Я, гр. **Сатыбалдыұлы Қайрат**, 16.05.1970 года рождения, ИИН 700517300067 проживающий по адресу: город Астана, улица 23-21, дом 1, квартира 702, доверяю гр. **Махат Рашиту Мұқарамұлы**, 29.11.1976 года рождения, уроженцу Акмолинской области, ИИН 761129300190, проживающему по адресу: г. Астана, Есильский р-н, ул. Сарайшык, д. 5Е, кв. 209

представлять мои интересы в качестве акционера АО «kaspi» (далее - «Общество»), в частности:

1. принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 30 мая 2017 года;
2. голосовать при принятии решений от моего имени по всем вопросам повестки дня, а так же принимать участие в обсуждении любых вопросов повестки дня;
3. изменять и/или утверждать повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
4. подписывать Протокол годового общего собрания акционеров Общества;
5. выполнять любые другие действия, касающиеся совершения полномочий, предоставленных настоящей Доверенностью.

При подписании настоящей доверенности я подтверждаю, что в дееспособности не ограничен, не нахожусь в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья могу осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, не страдаю заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа, а также подтверждаю, что не нахожусь под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

Текст настоящей доверенности мною прочитан соответствует моему действительному волеизъявлению. Смысл, значение, содержание и правовые последствия совершаемых действий мне нотариусом разъяснены и понятны.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4, 6, 8, 11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владею и в переводе текста доверенности на государственный /казахский/ или иной язык не нуждаюсь.

**Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на два месяца.**

ПОДПИСЬ:



подпись

*Қайрат Сатыбалдыұлы*

Ф.И.О. полностью

10 мая 2017 года, настоящая доверенность удостоверена мной, Жакуповой Раушан Агыдиловной, нотариусом города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0000168 от 10 августа 1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Доверенность подписана гражданином Сатыбалдыұлы Қайрат в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.



2918149