

ПРОТОКОЛ № 44
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Kaspi Bank»

г. Алматы

«01» апреля 2019 года

Наименование – Акционерное общество «Kaspi Bank» (далее – Банк)
Место нахождения исполнительного органа (Правления) АО «Kaspi Bank»:
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) - 01 апреля 2019г.
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 Банка, опубликовано на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspibank.kz) - 04.03.2019г.
Заместитель Председателя Правления - г-жа Джумадилаева Г.Д. зачитала Справку о количестве голосов акционеров Банка, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.
- На основании данных Списка акционеров АО «Kaspi Bank», предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 04 марта 2019 года, количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – **17 493 014** штук голосов.
Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени зарегистрирован один крупный акционер - Банковский холдинг акционерное общество АО Kaspi Group, в собственности которого находится **17 347 716** штук простых акций (голосов) или 99,2% от общего количества голосующих акций Банка, представленный на собрании Генеральным директором.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Банка (Протокол № 2019/03-18 от 01.03.2019 г.) – 04 марта 2019 года.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с п.1 статьи 45 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания, зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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

Заместитель Председателя Правления – г-жа Джумадилаева Г.Д. предложила перейти к рассмотрению процедурных вопросов, по которым голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС.

Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

Заместитель Председателя Правления Джумадилаева Г.Д. предложила акционеру избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;
Секретарем Собрания – г-жу Ни Людмилу Владимировну.

И ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания г-на Беркинбаева Сабыржана Омархановича;
Секретарем Собрания г-жу Ни Людмилу Владимировну.

Далее Собрание продолжает работу под руководством избранного Председателя Собрания.

Председатель Собрания:

«Уважаемый акционер!

На собрании работает Счетная комиссия Банка, избранная Общим собранием акционеров 09 июля 2018 года в составе:

Председатель счетной комиссии: Ни Людмила Владимировна;

Члены Счетной комиссии:

Базарбаева Асия Сергазиевна;

Монаникова-Дзюбак Елена Владимировна;

Цой Наталья Абильсоновна.

Председатель Собрания: в соответствии со статьей 46 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» для разъяснения вопросов реализации прав акционеров на общем собрании акционеров, предоставляю слово Председателю Счетной комиссии – г-же Ни Людмиле Владимировне.

Доклад Председателя счетной комиссии - г-жи Ни Людмилы Владимировны

Уважаемый акционер! В соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 100 гл.8 Устава Банка голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам проведения собрания по принципу «один акционер – один голос» и кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Напоминаю порядок голосования:

- *Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).*
- *Голосование осуществляется поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании.*
- *При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался» или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества.*
- *Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.*
- *Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.*

Спасибо за внимание.

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:

Бекет Гани – Директора департамента экономического анализа и планирования, по вопросам повестки дня: 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;

Цой Наталью Абильсоновну – Главного юрисконсульта департамента корпоративного управления по вопросам повестки дня: 5. Об утверждении изменений в Положении о Совете директоров.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: допустить к участию в Собрании с правом выступления по вопросам повестки дня Собрания без права участия в обсуждении и прениях: Директора департамента экономического

анализа и планирования Бекет Гани по вопросам повестки дня: 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; Главного юрисконсульта департамента корпоративного управления Цой Наталью Абильсоновну по вопросам повестки дня: 5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров.

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 Bank» за 2018 год, взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank» - предлагаю рассмотреть их одновременно, а затем приступить к обсуждению и прениям по каждому из указанных вопросов.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос

«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 Bank» за 2018 год, рассмотреть одновременно с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank», 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 вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Председатель Собрания сообщил о том, что Повестка дня Собрания опубликована на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на сайте Банка по адресу: www.kaspi.kz - 04.03.2019г.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;

3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
6. 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.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
6. 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.

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

Председатель Собрания предоставил слово по второму и третьему вопросам Повестки дня Собрания – Директору Департамента экономического анализа и планирования Бекет Гани.

Директор Департамента экономического анализа и планирования Бекет Гани провел презентацию: рассказал об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах за 2018 год:

Основные финансовые показатели (2018)

- Показатель кредиты/депозиты 86.2%
- Адекватность капитала (Базель) 23.0%
- Показатель Cost-to-income на уровне 26.9%
- Операционный доход составил 173.4 млрд тенге
- Провизии составили 52.6 млрд тенге
- Прибыль составила 99.5 млрд. тенге по сравнению с 69.2 млрд. в 2017 г.

Показатель	Тыс.тг.
Чистая прибыль Банка за 2018 год	101,145,165
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 1500 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	Из расчета 1500 тенге за одну простую акцию
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

Решением Совета директоров АО «Kaspi Bank» от 01 марта 2019г. предварительно была утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2018 год, независимым аудитором ТОО

«Делойт» подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности за 2018 год.

Уважаемый акционер,
на основании изложенного прошу Вас утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год с учетом отчетов аудитора;

Совет директоров АО «Kaspi Bank» выносит предложение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и определения следующего размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank»:

Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 1500 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	Из расчета 1500 тенге за одну простую акцию
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

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

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

Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год с учетом отчетов аудитора.

Председатель предложил акционеру проголосовать при условии отсутствия вопросов к докладчику по второму вопросу.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

По третьему вопросу Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»:

Председатель Собрания: В соответствии со статьями 35 и 36 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», и Устава АО «Kaspi Bank», Совет директоров предлагает распределить доход Общества по итогам 2018 года в следующем порядке:

Предложение по распределению чистого дохода АО «Kaspi Bank» по результатам 2018 года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям	Из расчета 1500 тенге за одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям	Из расчета 1500 тенге за одну простую акцию
Отчисления в фонды Банка	Оставшаяся часть чистого дохода.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2018 года:

осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2018 год.

Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов;

Председатель собрания проинформировал, что в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах»: Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. И до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

Председателем собрания, в соответствии со статьями 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» ставится предложение на голосование:

Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2018 год.

Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

Итоги голосования

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2018 год.

Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

Уважаемый акционер, до перехода к рассмотрению 4 вопроса повестки дня Собрания предлагаю Вам в соответствии с п.2 статьи 35 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» ознакомиться с письмом Председателя Совета директоров АО «Kaspi Bank», содержащее информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год. Председатель Собрания предоставил для ознакомления представителю акционера письмо Председателя Совета директоров Общества.

После ознакомления акционера с письмом Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году», и предоставляю слово корпоративному секретарю Ни Людмиле Владимировне.

Уважаемый акционер! Согласно п. 2 ст. 35 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2018 год обращений на действия Банка и его должностных лиц не поступало. Вместе с тем, в 2018 году было получено 25 писем от акционеров. В том числе 19 обращений от физических лиц акционеров и 6 обращений от юридических лиц. Письма касались вопросов начисления, выплаты дивидендов, предоставления выписок Общих собраний акционеров,

оказания содействия в изменении данных в системе реестра Центрального депозитария ценных бумаг. Всем акционерам были даны своевременные и исчерпывающиеся ответы.

Председатель Собранин: в соответствии со статьями пп.3 п.2 ст.35 и пп.3-1 п.3 ст.44 *Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»* предлагаю общему собранию:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.

Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собранин: Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank». Предоставляю слово Главному юристу департамента корпоративного управления Цой Наталье Абильсоновне Доклад Главного юриста департамента корпоративного управления Цой Натальи Абильсоновны:

«Уважаемый акционер, в связи с принятием Закона РК от 02 июля 2018 года №168-VI по вопросам совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг, внесены соответствующие изменения в Положение о Совете директоров, они в раздаточном материале».

Председатель Собранин предложил акционеру проголосовать при условии отсутствия вопросов к докладчику за поступившее предложение: **Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».**

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».

Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня «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.»

Принимая во внимание полученное уведомление от члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» со статусом независимого директора Койайдаровой Гульнары Жаншаевны досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе.

Избрать в состав члена Совета директоров со статусом независимого директора следующего кандидата:

Рахметова Чингиса Жолдасбаевича 1976 года рождения, образование высшее Высшая Школа Пра «Адилет», факультет Правоведение, Директор ТОО "КВР" (Кей Би Пи), с 2013 года являет независимым членом Совета директоров АО «Private Asset Management», голосующими акциями бан не владеет.

Определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Акционером предлагается установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Председатель Собранин предложил проголосовать за поступившие предложения:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнары Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдасбаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнары Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав Совета Директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдасбаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Председатель Собрания предложил акционеру проголосовать за внесенное им предложение:

Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2018 года (списком)

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;
 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;
 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;
 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;
 5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
 6. 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.
- 2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год, с учетом отчетов аудитора.**
- 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2018 года:**

осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.

Период выплаты – 2018 год.

Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.

Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.

- 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.**

5. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».
6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнары Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав Совета директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдасбаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- Установить вознаграждение членам Совета директоров в размерах, согласно Приложению к настоящему Протоколу на ежемесячной основе, после уплаты всех налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК. Расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, покрывать и/или компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами.

Итоги голосования:

«За» - 17 347 716 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2018 года (списком).


Председатель Собрания говорит, что все вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Собрания уточняет: есть ли у акционера Банка замечания, предложения и пожелания по процедуре ведения Собрания? Замечаний и предложений не поступило. Предлагает закрыть Собрание, в соответствии с п.5 ст.52 Закона «Об акционерных обществах» членам Счетной комиссии засвидетельствовать правильность составления Протокола собрания № 44 в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания, что предусмотрено ст. 52 Закона «Об акционерных обществах».

Председатель Собрания поблагодарил акционера за участие в работе Собрания.

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

Председатель Собрания



Беркинбаев С.

Представитель крупного акционера
АО «Kaspi Bank»



Чинтаев Н.Р.

Секретарь Собрания,
Председатель Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Ни Л.В.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Монанникова-Дзюбак Е.В.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Базарбаева А.С.

Член Счетной комиссии
АО «Kaspi Bank»



Цой Н.А.

