

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-20
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Kaspi.kz

г. Алматы

«10» марта 2020 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 Годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) - 10 марта 2020 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, опубликовано на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и АО «Депозитарий финансовой отчетности» (www.dfo.kz) – 07.02.2020г.

Заместитель Председателя Правления Общества г-н Мосидзе Тенгиз зачитал Справку о количестве голосов акционеров Общества, зарегистрированных для участия в Собрании акционеров.

- На основании данных списка акционеров АО Kaspi.kz, предоставленного регистратором АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 04 февраля 2020 года, а также доверенностей представителей, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», количество голосующих акций, имеющих право голоса на дату проведения Собрания – 128 821 756 штук (голосов).

Для участия в Собрании к 10-00 часам местного времени представлено 128 821 756 штук простых акций (голосов) или 100% от общего количества голосующих акций Общества:

- Ким Вячеслав Константинович: 73 201 371 штук простых акций (56,824% от общего количества голосующих акций), представленный г-ном Пан Виталием Валентиновичем;
- Ломтадзе Михеил: 55 620 385 штук простых акций (43,176% от общего количества голосующих акций), представленный г-ном Чинтаевым Нурдалем Рустемовичем.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, определенная решением Совета директоров Общества (Протокол № 2020/02-1 от 03.02.2020) – 04.02.2020 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 Мосидзе Т. 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 Мосидзе Т. предложил представителям акционеров избрать Председателя и Секретаря Собрания:

Председателем Собрания – г-на Пан Виталия Валентиновича;

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) Садыкову Надежду Сайдалимовну – Заместителя главного бухгалтера Общества (вопросы повестки дня: 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2019г., с учетом отчета аудитора; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. 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 Садыкову Надежду Сайдалимовну.

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 2019г., с учетом отчета аудитора» взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. 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 2019г., с учетом отчета аудитора» взаимосвязан с третьим вопросом «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. 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 Собрании информировал акционеров о том, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель Собрании 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 Собрании предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрании.

По первому вопросу Повестки дня «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz» Председатель Собрании сообщил о том, что Повестка дня Собрании была опубликована на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и АО «Депозитарий финансовой отчетности» (www.dfo.kz) – 07.02.2020г.

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

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрании: прошу проголосовать по первому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель Собрании: Переходим к рассмотрению второго и третьего вопросов Повестки дня Собрании:

Председатель Собрании предоставил слово по второму и третьему вопросам Повестки дня Собрании Заместителю главного бухгалтера – Садыковой Н.С.

Заместитель главного бухгалтера – Садыкова Н.С. провела презентацию: рассказала об итогах деятельности и достигнутых финансовых результатах за 2019 год:

Неконсолидированная Прибыль Общества (2019г.)	129 037 189
	тыс.тг.
Прибыль за 2019 г. по бухгалтерскому учету	
Корректировки МСФО:	-

Корректирующая проводка Общества по начисленным дивидендам	-
Прибыль за 2019 г. по МСФО (неконсолидированная)	129 037 189

Учитывая решения Совета директоров АО Kapsi.kz от 28 февраля 2020г. Протокол заседания Совета директоров АО Kapsi.kz №2020/02-2, было предложено утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год с учетом отчетов аудитора ТОО «Делойт», а также утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год согласно предложенному Советом директоров порядку.

Председатель Собрани:

Я уполномочен предложить не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год и направить чистый доход на пополнение нераспределенного чистого дохода.

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

По второму вопросу Повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kapsi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора»:

Итоги голосования

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность АО Kapsi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора.

По третьему вопросу Повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kapsi.kz за 2019г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kapsi.kz»:

Итоги голосования

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год, чистый доход направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.

Председатель Собрани: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрани: Согласно п. 2 ст. 35 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об обращениях акционеров на действия АО Kapsi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, подлежит рассмотрению на ежегодном Общем собрании акционеров. За 2019 год обращений на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Председатель Собрани предложил проголосовать за поступившие предложения:

Итоги голосования

«За» - 128 821 756 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Председатель Собрани: Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрани:

