

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

г. Алматы

29 мая 2020 года

Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров:

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг", 050051, г. Алматы, микрор-н "Самал-1", 28 (далее – Центральный депозитарий)
Дата, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (далее – собрание):	29 мая 2020 года, 11.00–12.00 алматинского времени г. Алматы, микрор-н "Самал-1", 28, 2 ^й этаж (акционеры Центрального депозитария участвовали в собрании дистанционно посредством громкоговорящей видео- и телефонной связи с использованием программного обеспечения Skype)
Время регистрации участников собрания:	29 мая 2020 года, 10.30–11.00 алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников собрания:	корпоративный секретарь Центрального депозитария Жанабаева М.Ж.
Общее количество размещенных акций Центрального депозитария:	321
Общее количество голосующих акций Центрального депозитария:	321
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Центрального депозитария):	129
Общее количество голосующих акций Центрального депозитария, представленных на собрании в течение всего	305

времени его проведения:

Председатель собрания: Биртанов Е.А.
Секретарь собрания: Жанабаева М.Ж.
Форма голосования на собрании: открытая
Повестка дня собрания: см. ниже

У ч а с т в о в а л и

№ п/п	Наименование акционера Центрального депозитария / количество принадлежащих ему голосующих акций Центрального депозитария	Должность или статус представителя акционера Центрального депозитария	Фамилия, инициалы представителя акционера Центрального депозитария
1.	ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" / 203	Заместитель Председателя	Молдабекова Алия Мейрбековна
2.	АО "Казахстанская фондовая биржа" / 94	Председатель Правления	Алдамберген Алина Өтемісқызы
3.	АО "Народный сберегательный банк Казахстана" / 5	представитель по доверенности	Низамова Хатилям Дилмуратовна
4.	АО "Казкоммерц Секьюритиз" / 2	представитель по доверенности	Салимов Тимур Рафхатович
5.	АО "ForteBank" / 1	представитель по доверенности	Левин Станислав Владимирович

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Признать собрание правомочным и считать его открытым."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Биртанова Е.А."

Итоги голосования:

"за" – 5 голосов
"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на собрании, Жанабаеву М.Ж."

Итоги голосования:

"за" – 5 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания, председателя собрания и секретаря собрания – лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на собрании, и выступление таких лиц по вопросам, возникающим в процессе проведения собрания."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

Лица, которым разрешено присутствовать на собрании, указаны в протоколе собрания.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании".

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

Далее голосование на собрании проводилось в открытой форме по принципу "одна акция – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Установить, что протокол собрания подлежит подписанию председателем и секретарем собрания."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О деятельности Центрального депозитария за 2019 год.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2019 год.
3. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2019 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.
6. О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2019 года.
7. Об утверждении поправок № 1 в устав Центрального депозитария.
8. Об утверждении поправок № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе.
9. О составе Совета директоров Центрального депозитария.
10. О расторжении трудового договора с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б.Х."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2019 году"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2019 году удовлетворительной.
2. Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2019 год."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2019 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2019 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2019 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Оставить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2019 год в сумме 787 709 841,97 тенге в составе собственного капитала Центрального депозитария, направив его на развитие Центрального депозитария, предусматривающее, в том числе, инвестирование собственных активов Центрального депозитария Национальным Банком Республики Казахстан (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты в рамках договора доверительного управления активами клиента от 14 августа 2018 года № 387НБ, заключенного между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан."

Итоги голосования:

"за" – 304 голоса (ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Казкоммерц Секьюритиз")

"против" – 1 голос (АО "ForteBank")

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 6 повестки дня собрания "О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2019 года"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Установить размер вознаграждения по итогам 2019 года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария согласно приложению к протоколу."

Итоги голосования:

- "за" – 211 голосов (ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Казкоммерц Секьюритиз", АО "ForteBank")
- "против" – 0 голосов
- "воздержался" – 94 голоса (АО "Казахстанская фондовая биржа")

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 7 "Об утверждении поправок № 1 в устав Центрального депозитария"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить поправки № 1 в устав Центрального депозитария с учетом предложений Биртанова Е.А. с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
2. Уполномочить Президента Центрального депозитария (или лицо, его замещающее) подписать поправки № 1 в устав Центрального депозитария.
3. Во всех внутренних документах Центрального депозитария, утвержденных решениями общего собрания акционеров Центрального депозитария, слова "Президент" и "Вице-президент" (как наименования должности руководителя исполнительного органа Центрального депозитария и его заместителя(ей) в различных падежах заменить словами "председатель Правления", "заместитель председателя Правления" в соответствующих падежах."

Итоги голосования:

- "за" – 305 голосов
- "против" – 0 голосов
- "воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 8 повестки дня собрания "Об утверждении поправок № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить поправки № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

* * *

По вопросу 9 повестки дня собрания "О составе Совета директоров Центрального депозитария"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить состав Совета директоров в количестве шести человек, включая представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, двух независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария.
2. Переизбрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров в качестве представителя акционера Центрального депозитария (Национального Банка Республики Казахстан) со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, то есть на момент проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.
3. С учетом пунктов 1 и 2 настоящего решения определить следующий состав Совета директоров:
 - 1) Биртанов Есжан Амантаевич – представитель акционера Центрального депозитария;
 - 2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович – независимый директор Центрального депозитария;
 - 3) Карагусов Фархад Сергеевич – независимый директор Центрального депозитария;
 - 4) Сабитов Идель Марсильевич – представитель акционера Центрального депозитария;
 - 5) Хаджиева Мария Жамаловна – представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
 - 6) председатель Правления Центрального депозитария (после его избрания в установленном порядке).

4. Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года фиксированное ежемесячное вознаграждение каждому независимому директору Центрального депозитария в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета соответствующих сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей).
5. Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года следующие условия, размеры и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров для каждого члена Совета директоров – независимого директора Центрального депозитария:
- 1) в случае если независимый директор Центрального депозитария является членом только одного комитета Совета директоров, дополнительное вознаграждение данному независимому директору за участие в работе этого комитета не выплачивается;
 - 2) в случае если независимый директор Центрального депозитария является членом двух и более комитетов Совета директоров, дополнительное вознаграждение данному независимому директору за участие в работе этих комитетов выплачивается по схеме:
$$S = (N - 1) \times Y$$
, где
 S – общая сумма дополнительного вознаграждения данного независимого директора за участие в работе комитетов Совета директоров, но не более 600 000 тенге в месяц без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан;
 N – количество комитетов Совета директоров, в работе которых участвует данный независимый директор;
 Y – 300 000 тенге в месяц, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан."

Итоги голосования:

- "за" – 211 голосов (ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Казкоммерц Секьюритиз", АО "ForteBank")
- "против" – 0 голосов
- "воздержался" – 94 голоса (АО "Казахстанская фондовая биржа")

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

По вопросу 10 повестки дня собрания "О расторжении трудового договора с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б.Х."

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Поручить председателю Совета директоров расторгнуть от имени Центрального депозитария с 01 июня 2020 года трудовой договор с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б.Х."

Итоги голосования:

"за" – 305 голосов

"против" – 0 голосов

"воздержался" – 0 голосов

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

Секретарь собрания



Жанабаева М.Ж.