



«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»  
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00  
e-mail: office@kaspi.kz; www.kaspibank.kz

25.04.18 № 2504-7160/3

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А. Ө.

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

АО «Kaspi Bank», выражает свое уважение и просит Вас принять к сведению, что Совет директоров АО «Kaspi Bank», в соответствии с пунктом 1 статьи 37 и статьей 41, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», как инициатор созыва собрания сообщает о проведении 25 мая 2018 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в Годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2018 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2017 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества на период с 2018 по 2022 годы;
5. Информация об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», начиная с 15 мая 2018г. (Департамент корпоративного сопровождения АО «Kaspi Bank»).

Регистрация участников Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» будет осуществляться по месту проведения собрания, начиная с 09:30 местного времени и закончится в 10:00 местного времени.

В случае отсутствия кворума, повторное Годовое общее собрание акционеров будет проводиться 28 мая 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

С уважением,  
Председатель Правления

исп.: Ну Л.В.мел: (8727)356-34-23



Ломтадзе М.

0727709