



Исх. № 0103-71GO/27 от 01.03.2021

АО "Казхастанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
северная башня МФК "Almaty Towers"

АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KASPI BANK" (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра, 154 А, +7 (727) 2585955, kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения "Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.03.2021
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр қ-сі 154 А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 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 2020 году; 5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», 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.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ақционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы; 2. 2020 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. 2020 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. 2020 жылы ақционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. 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 2020 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр қ-сі, 154а  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154а  
Тел.: +7 (727) 258-59-55; факс: +7 (727) 292-39-00  
E-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

0275342

	<p>4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;</p> <p>5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», 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. «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>II. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2020 год с учетом отчетов аудитора «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»: - Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 (Две тысячи двести) тенге на одну акцию; Период выплаты: 2020 год; Дата начала выплаты: «01» марта 2021 года; 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. «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>IV. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году. «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>V. Избрать членов Совета Директоров АО «Kaspi Bank» в том же количестве и составе (персонально): 1. Ким Вячеслав Константинович - Член Совета директоров; 2. Ломтадзе Михаил - Член Совета директоров; 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров – независимый директор Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Kaspi Bank» - пять лет. 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, компенсировать в соответствии с фактически произведенными расходами. «За» - 17 347 729 голосов</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2020 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. 2020 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. 2020 жылы акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды аламдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>II. Аудитордың есептері ескерілгенде, 2020 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін: - Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2200 (Екі мың екі жүз) тенге мөлшерінде дивиденд төленсін; Төлеу кезеңі: 2020 жыл; Төлеу басталатын күні: 2021 жылғы «01» наурыз; Банктің акциялары бойынша дивидендтер Орталық депозитарийден алынған Банк акционерлерінің тізбегінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына есепке жау арқылы төленсін. Банктің Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 24-бабына сәйкес дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептік депозитарийнің интернет-ресурсына артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жарияласын. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>IV. 2020 жылы акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінбегені және оларды қарау қорытындыларының болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>V. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сол санмен және сол құрамда (жеке) сайлансын: 1. Ким Вячеслав Константинович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 2. Ломтадзе Михаил – Директорлар кеңесінің мүшесі; 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор</p>

		<p>Э. Ғалметов - тиний Жолдасович - директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі бес жыл болып айқындалсын Директорлар кеңесінің мүшелеріне ҚР заңнамасына сәйкес барлық салықтар мен міндетті аударымдар төленгеннен кейін осы Хаттаманың Қосымшасына сай мөлшерлерде ай сайынғы негізде сыйақы белгіленсін. Директорлар кеңесінің мүшелерінің олардың өз міндеттерін орындауына байланысты шығыстары іс жүзінде жұмсалған шығыстарға сәйкес өтелсін.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сағып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Миронов П.В.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 2585955