



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

Исх. № 0404-71GO/16 от 04.04.2019

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 А, сотовый: +7 (701) 7290815, тел: +7 (727) 2585955, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: lyudmila.ni@kaspi.kz, веб-сайт: 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 Депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи, 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 / Корсеткіш / 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 акционер (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	01.04.2019
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 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 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.	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Ақционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы; 2. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. 2018 жылы ақционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2018 года (списком):</p> <p>I. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;</li> <li>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;</li> <li>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»;</li> <li>4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;</li> <li>5. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;</li> <li>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.</li> </ol> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>II. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год, с учетом отчетов аудитора.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2018 года:</p> <p>осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию.</p> <p>Период выплаты – 2018 год.</p> <p>Дата начала выплаты: 01 апреля 2019г.</p> <p>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.</p> <p>«За» - 17 347 716 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 2018 году.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>V. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>VI. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Kaspi Bank» Койайдаровой Гульнaры Жаншаевны. Количественный состав Совета директоров не менять, избрать в состав Совета директоров АО «Kaspi Bank» Рахметова Чингиса Жолдабаевича, определить, что полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>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.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2018 жылдың қорытындысы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының Шешімдері бекітілсін (тізіммен):</p> <p>I. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. 2018 жылы акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;</li> <li>5. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</li> <li>6. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.</li> </ol> <p>«Жақтағандар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>II. Аудитордың есептері ескерілгенде, 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>«Жақтағандар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2018 жылдың қорытындысы бойынша алынған таза кірісін бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін:</p> <p>Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 1500 (Бір мың бес жүз) тенге мөлшерінде дивиденд төленсін.</p>

		<p>Төлеу кезеңі – 2018 жыл. Төлеу басталатын күні: 01 сәуір 2019ж.</p> <p>Банктің акциялары бойынша дивиденд Орталық депозитарийден алынған Банк акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына есепке жазу арқылы төленсін. Банктің Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 24-бабына сәйкес дивиденд төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсына артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жарияласын. «Жақтағандар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>IV. 2018 жылы акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің болмағаны және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. «Жақтағандар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>V. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер бекітілсін. «Жақтағандар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>VI. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Койайдарова Гульнара Жаншаевнаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Директорлар кеңесінің сандық құрамы өзгертілмесін, «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Рахметов Чингис Жолдасбаевич сайлансын, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімінің өтуімен бір уақытта өтеді деп айқындалсын.</p> <p>Директорлар кеңесінің мүшелеріне ҚР заңнамасына сәйкес барлық салық пен 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 орны толтырылсын және/немесе өтелсін. «Жақтағандар» – 17 347 716 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 реорганизация эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>					
5	<p>условия реорганизация 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 сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="813 1881 1053 1915"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="1053 1881 1481 1915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1915 1053 1948"><i>Маміле саны</i></td> <td data-bbox="1053 1915 1481 1948"></td> </tr> </table> <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>	<i>Количество сделок</i>		<i>Маміле саны</i>	
<i>Количество сделок</i>						
<i>Маміле саны</i>						

	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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	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.	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о. Председателя Правления

Миронов П.В.

Исп. Ни Л.В.

Тел. +7 (727) 3563423

