



«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.kaspi.kz

29.05.18 № 2905-71QB4/4

АО «Казакстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова 250, БЦ "Almaty Towers"

На № _____ от _____ ЗАЯВКА

Настоящим АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, сотовый: +7 (701) 407 3000, тел: +7 (727) 2585955, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, веб-сайт: kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул.Наурызбай батыра 154 А
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі 154 А
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2017 год; 3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; 4.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества на период с 2018 по 2022 годы; 5.Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2.«Kaspi Bank» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3.«Kaspi Bank» АҚ-тың 2017 жылғы таза кірісін бөлу және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясы есебімен дивиденд мөлшерін анықтау тәртібін анықтау туралы; 4.2018 жылдан 2022 жылды қоса алғанға дейінгі кезеңде қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 5.2017 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары мен оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Утвердить Решения годового Общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» по итогам 2017года (списком) 1.Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: Повестка дня: 1.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2.Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2017 год; 3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; 4.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества на период с 2018 по 2022 годы; 5.Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

0727716

		<p>«За» - 17 347 716 голосов 2. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2017 год АО «Kaspi Bank» с учетом отчетов аудитора.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank», полученного по итогам 2017 года: • Дивиденды по простым акциям АО «Kaspi Bank» по итогам 2017 не выплачивать. • Чистый доход направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов 4. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит общества на период с 2018 по 2022 годы - ТОО «Делойт». Поручить Совету директоров АО «Kaspi Bank» определить размер вознаграждения ТОО «Делойт» за проведение аудита за период с 2018 по 2022 годы.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов 5. Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>2017 жылдың қорытындысы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімдерін (тізіммен) бекіту:</p> <p>1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: Күн тәртібі: 1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2017 жылғы таза кірісін бөлу және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясы есебімен дивиденд мөлшерін анықтау тәртібін анықтау туралы; 4. 2018 жылдан 2022 жылды қоса алғанда дейінгі кезеңде қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 5. 2017 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары мен оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат.</p> <p>«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2017 жылғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі аудиторлардың есептері ескеріліп бекітілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс 3. 2017 жылдың қорытындысы бойынша алынған «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: • 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін; • Таза кіріс Қоғамның бөлінбеген таза кірісін толықтыруға жіберілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс 4. «Делойт» ЖШС 2018 жылдан 2022 жылды қоса алғанда дейінгі кезеңде қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесіне 2018 жылдан 2022 жылды қоса алғанда дейінгі кезеңде аудит жүргізгені үшін «Делойт» ЖШС-ның сыйақы мөлшерін анықтау тапсырылсын.</p> <p>«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс 5. 2017 жылғы «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары мен оларды қарастыру қорытындысы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</p> <p>«Жақтаушылар» - 17 347 716 дауыс</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

И.о. Председателя Правления _____

Мирзатов П.В.

Исп. Байтанаева Л.
Тел. +7 (727) 2585955 (1345)

