



Исх. № 0103-71GO/18 от 01.03.2019

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

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	01.03.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>I. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «01» апреля 2019г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «02» апреля 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>II. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;</li> <li>Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2018 год;</li> <li>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>Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;</li> <li>Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;</li> <li>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>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 04 марта 2019г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 04 марта 2019г., 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. В соответствии с п.124 главы 9 Устава АО «Kaspi Bank» предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2018 год.</p> <p>V. Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы	I. 2019 ж. «01» сәуір күні жергілікті уақытпен сағат 10.00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.

	<p>кабылдаған шешімі</p>	<p>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. «02» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>II. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; №10,2.</p> <p>2. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. 2018 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</p> <p>4. Акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және 2018 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>5. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>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.</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2019 ж. 04 наурыз болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2019 ж. 04 наурыз 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 9-тарауының 124-тармағына сәйкес 2018 ж. үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітілсін.</p> <p>V. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарламаны Банктің «www.kaspi bank.kz» мекенжайындағы Web-сайттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлерге хабарлансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

И.о. Председателя Правления

Миронов П.В.

Исп. Ни Л.В.

Тел. +7 (727) 2585053

