



Исх. № 1302-71ГО/24 от 13.02.2019

АО "Казхстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	13.02.2019
		шешім қабылданған күн	
	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>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» 15 марта 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров провести 18 марта 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>2. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки для Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <p>1) Об утверждении повестки для Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;</p> <p>2) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;</p> <p>3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>3. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 14 февраля 2019г., 00 часов 00 минут.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылдың 15 наурызында өткізеді бойынша сағат 10-00-де мына мекен-жайда: 050013, Алматы қ. Наурызбай батыр даңғылы, 154 «А».</p> <p>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. 18 наурызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізіледі: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1) «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2019 ж. 14 ақпан 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p>

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-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

0017810

4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезеңге де мәншеггер	Жок

И.о. Председателя Правления

Миронов П.В.

Исп. Ни Л.В.

Тел. +7 (727) 2585955 (вн. 1131)

