



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

Исх. № 1808-71GO/190 от 18.08.2023

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, 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, д.154А, (727) 258-59-55, 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, Казахстанской 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 тiстi органының шешiмi туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	18.08.2023
		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)	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» - «21» сентября 2023г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «22» сентября 2023г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 2. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «21» августа 2023г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «21» августа 2023г., 00 часов 00 минут. 4. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на сайте депозитария финансовой отчетности по адресу: «www.dfo.kz».

<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>	<p>1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023ж. «21» қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайға шықырылсын: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, қайта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы 2023г. «22» қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайға шықырылсын: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мына тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. 2023ж. «21» тамыз «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тан 2023ж. «21» тамыздағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Банктің Web-сайтында хабарлама және «www.dfo.kz» мекенжайындағы депозитарийдің сайтында қаржылық есептілікті орналастыру арқылы хабарлансын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Председатель Правления

Миронов Павел Владимирович

Исп. Сабит Н.К.
Тел. +7 (727) 288 59 55

