



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

Исх. № 2305-71/12 от 23.05.2022

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, 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 154 А, +7 (727) 2585955, 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 Казакстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.05.2022
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» - «24» июня 2022г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «27» июня 2022г. 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 внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3) О признании утратившим силу внутреннего нормативного документа «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», изменений и дополнений к нему; 4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 5) О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «24» мая 2022г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «24» мая 2022г., 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 2022 ж. «24» маусымда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы 2022ж. «27» маусымда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) «Kaspi Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ереже» атты ішкі нормативтік құжаттың өзгерістерімен және толықтыруларымен күші жойылды деп тану туралы; 4) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын айқындау және оның жаңа мүшелерін сайлау туралы. <p>3. «Kaspi Bank» акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасакталатын күн - «24» мамыр 2022 ж. айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2022 ж. «24» мамыр 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>4. Акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің «www.dfo.kz» мекенжайындағы сайтында жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления

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



Миронов П.В.