



Исх. № 2806-71GO/8 от 28.06.2019

АО "Казахстанская 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) 3563423, 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, 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 / Корсеткім / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	28.06.2019
		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>I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «02» августа 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 «05» августа 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>II. В соответствии с п.76 главы 8 Устава АО «Kaspi Bank» предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»; О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества <p>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 02 июля 2019г.</p> <p>Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 02 июля 2019г., 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.</p>

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (хатшыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>I. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 ж. «02» тамызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын».</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. «05» тамызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p> <p>II. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 8-тарауының 76-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің төмендегі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн болып 2019 ж. 02 шілде белгіленсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан 2019 ж. 02 шілдедегі 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтына және қаржылық есептілік депозитарий мен Қазақстан қор биржасының интернет-ресурстарына хабарлама орналастыру арқылы хабарлансын.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>Нет</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
	<p>Жок</p>

И.о. Председателя Правления

Миронов П.В.

Исп. Ния Л.В.

Тел. +7 (727) 3563423

