



Исх. № 2908-71GO/65 от 29.08.2019

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, 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 / 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 жиылыстарын 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	28.08.2019
	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)	I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «01» октября 2019г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «02» октября 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 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»: Повестка дня: 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. III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 02 сентября 2019г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 02 сентября 2019г., 00 часов 00 минут. 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 Казахской фондовой биржи.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табымайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>I. 2019 ж. «01» қазан күні жергілікті уақытпен сағат 10:00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. «02» қазанда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>II. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 8-тарауының 76-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің келесі тізбесі ұсынылсын: Күн тәртібі: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2019 ж. «02» қыркүйек болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2019 ж. 02 қыркүйек 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийнің және Қазақстан қор биржасының интернет-ресурстарында хабарламаны жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы 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) 2586955 (1131)

