



Исх. № 2901-71GO/23 от 29.01.2021

АО "Казхастанская 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, тел: +7 (727) 2585955, факс: +7 (727) 2923900, 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, Казхастанской 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.

№	№ и.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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылдаған күн	29.01.2021
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 Годовое общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «01» марта 2021 года 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» марта 2021 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>II. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров;</li> <li>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2020 год;</li> <li>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»;</li> <li>4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году;</li> <li>5. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Kaspi Bank», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</li> </ol> <p>III. Определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 01 февраля 2021 года. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 01 февраля 2021 года, 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы	I. 2021 ж. «01» наурыз күні жергілікті уақытпен сағат 10:00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.

	кабылдаған шешімі	<p>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2021 ж. «02» наурыз жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>II. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2020 жыл үшін таза пайдасын болу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және 2020 жылы оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат;</li> <li>5. «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.</li> </ol> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2021 ж. 01 ақпан болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2021 ж. 01 ақпан 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өтетіні туралы хабарламаны Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайттарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлерге хабарлансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

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

Миронов П.В.

