



«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»  
Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00  
e-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

29.08.18 № 2908-712B4/14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А. Ө.**

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

АО «Kaspi Bank», выражает свое уважение и просит Вас принять к сведению, что Совет директоров АО «Kaspi Bank» принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» 01 октября 2018 года в 10:00 местного времени, по адресу : 050013, г.Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия во Внеочередном общем собрании акционеров 28 августа 2018 г.

*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.*

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного сопровождения АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727)356 34 23.

В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 02 октября 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

**С уважением,  
И.о.Председателя Правления**



**Миронов П.**

исп.: Ни Л.В.тел: (8727)356-34-23

0773020