



«KASPI BANK» АҚИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ 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.kaspibank.kz

18.10.18 № 1810-712B4/1

На № _____ от _____

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное общество «Kaspi Bank» выражает свое уважение и просит принять к сведению, что Совет директоров АО «Kaspi Bank» принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» 19 ноября 2018 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - 18 октября 2018г.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;*
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;*
- 3. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.*

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона 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 управления АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727)356 34 23.

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 20 ноября 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

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



П. Миронов

Исп. Наталья Цой
+7(727)258 59 55 вн.1793

0797012