



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

Исх. № 0208-71ДВ2/39 от 02.08.2019

### 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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   |
| 1 |        | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)  |   |
|   |        | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат  |   |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Общее собрание акционеров<br>Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 02 08 2019  |
|   |        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | 10.00<br>Пример / мысал / example. 09:00, 14:30   |
|   |        | с / басталу / from (HH:MM)  |   |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А  |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Алматы қ-сы, Наурызбай батыр қ-сі 154 А   |
|   | 3      | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.                        |
|   |        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;<br>2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;<br>3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы;<br>4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы |
|   | 4      | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | 1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;<br>Повестка дня:<br>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>2. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества   |

|   |   |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|------------------|--|--|-----------------|--|---|--|--|---|--|--|
|   | <p>«Kaspi Bank»;</p> <p>4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.<br/>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>II. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции. Уполномочить Исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в Национальный Банк Республики Казахстан.<br/>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>III. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».<br/>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>IV. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2200 тенге на одну акцию.<br/>Период выплаты – 2018 год.<br/>Дата начала выплаты: 05 августа 2019г.<br/>Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяносто календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.<br/>В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.<br/>«За» - 17 347 716 голосов</p>  |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>   | <p>I. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.<br/>Күн тәртібі:<br/>1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;<br/>2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;<br/>3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізу туралы;<br/>4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.<br/>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>II. Жаңа редакцияда бекіту арқылы «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушыға «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға, Жарғының жаңа редакциясын нотариатта куәландыруға, әділет органдарына тиісті түрде хабарлауға және Жарғының жаңа редакциясының нотариатта куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жіберуге уәкілеттік берілсін.<br/>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>III. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.<br/>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>IV. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2200 тенге мөлшерінде дивидендтер төленсін.<br/>Төлеу кезеңі – 2018 жыл.<br/>Төлеу басталатын күні: 05 тамыз 2019ж.<br/>Банктің акциялары бойынша дивидендтер төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірilmей жүзеге асырылады.<br/><br/>Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде акционердің жарияланған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.<br/>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
| <p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="221 1868 252 1912">1</td> <td data-bbox="252 1868 780 1912">место нахождения</td> <td data-bbox="780 1868 1439 1912"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 1912 252 1957"></td> <td data-bbox="252 1912 780 1957">орналасқан жері</td> <td data-bbox="780 1912 1439 1957"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 1957 252 2069">2</td> <td data-bbox="252 1957 780 2069">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="780 1957 1439 2069"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 2069 252 2098">3</td> <td data-bbox="252 2069 780 2098">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="780 2069 1439 2098"></td> </tr> </table>  | 1 | место нахождения |  |  | орналасқан жері |  | 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы |  | 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |  |
| 1   | место нахождения  |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
|   | орналасқан жері   |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
| 2   | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы  |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |
| 3   | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица  |   |                  |  |  |                 |  |   |  |  |   |  |  |

|   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
|   | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН  |     |  |
| 4 | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны   |     |  |
| 5 | условия реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың шарттары   |     |  |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>  |     |  |
|   | Количество сделок  |     |  |
|   | Мәміле саны  |     |  |
|   | <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғам осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> |     |  |
| 7 | иные сведения при необходимости  | Нет |  |
|   | кажет болған кезде өзге де мәліметтер  | Жоқ |  |
|   | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>  |     |  |

И.о. Председателя Правления

Мосидзе Т.

Исп. Нн Л В.

Тел. +7 (727) 2335955 (вн.1131)

