



«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК 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

09.07.18 № 0907-710137/13

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казхстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова 25, БЦ «Almaty Towers»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»), тел: 8 727 258 59 55, веб-сайт: kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	09.07.2018	
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
			по / аяқталу / to (HH:MM)	10:30
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул.Наурызбай батыра 154 А	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі 154 А		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»; 2) О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии, избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»; 3) Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»; 4) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»; 5) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»; 6) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 7) Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Kaspi Bank» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау және сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін айқындау туралы; 3) «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістерді бекіту туралы; 4) «Kaspi Bank» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексін өзгерістерді бекіту туралы; 5) «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы; 6) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және		

0751501

		<p>қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 7) «Kaspi Bank» АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Утвердить Решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank» (списком)</p> <p>1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;</p> <p>2) О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии, избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;</p> <p>3) Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;</p> <p>4) Об утверждении изменений в Кодексе корпоративного управления АО «Kaspi Bank»;</p> <p>5) Об утверждении изменений в Положении о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;</p> <p>6) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;</p> <p>7) Об утверждении изменений в Положении о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам. «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной общим собранием 29.05.2017 г. Избрать Счетную комиссию из 4-х человек и определить срок полномочий членов Счетной комиссии два года, до переизбрания на соответствующем общем собрании акционеров</p> <p>Персонально: Председатель Счетной комиссии: Ня Людмила Владимировна – Корпоративный секретарь; Члены Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна – Исполнительный Директор Дирекции Kaspi Бизнес Product Office; Базарбаева Асия Сергазиевна – Начальник Отдела учета казначейских операций ДБУ; Цой Наталья Абильсоновна – Главный юристконсульт. «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>3. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан. «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>4. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank» «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>5. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank». «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>6. Выплатить Дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» в размере 1700 тенге на одну акцию. • Установить дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» 09 июля 2018года. • Период выплаты 2017 год. Выплату дивидендов по акциям АО «Kaspi Bank» осуществить путем зачисления денег на банковские счета держателя, указанные в списке акционеров Банка, полученного от регистратора (интернет адрес - www.tigr.kz). Правлению АО «Kaspi Bank», в соответствии со ст. 23, 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом АО «Kaspi Bank», информацию о выплате дивидендов по простым акциям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, информацию о выплате дивидендов; по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям. «За» - 17 347 716 голосов</p> <p>7. Утвердить изменения в Положении о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам. «За» - 17 347 716 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімін (тізіммен) бекіту.</p> <p>1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, «Kaspi Bank» АҚ Есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау және сандық құрамын және өкілеттіктерінің мерзімін айқындау туралы;</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>4) «Kaspi Bank» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерді</p>

		<p>бекіту туралы;</p> <p>5) «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>6) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>7) «Kaspi Bank» АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>2. 29.05.2017 ж. жалпы жиналыста сайланған Есеп комиссиясының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>Есеп комиссиясы 4 адамнан сайлансын және Есеп комиссиясының өкілеттіктерінің мерзімі акционерлердің тиісті жалпы жиналысында қайта сайланғанға дейін екі жыл болып айқындалсын.</p> <p>Жеке:</p> <p>Есеп комиссиясының төрайымы:          Ни Людмила Владимировна – Корпоративтік хатшы.</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері:          Монаникова-Дзюбак Елена Владимировна – Kaspi Бизнес Product Office Дирекциясының Атқарушы директоры;          Базарбаева Асия Сергазиевна – БЕД қазынашылық операцияларды есепке алу бөлімінің бастығы;          Цой Наталья Абилюсоновна – Бас заң кеңесшісі.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістерге қол қоюға, өзгерістерді нотариатта куәландыруға, әділет органдарына тиісті түрде хабарлауға және өзгерістердің нотариатта куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жолдауға уәкілеттік берілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>4. «Kaspi Bank» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>5. «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>6. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 1700 (Бір мың жеті жүз) тенге мөлшерінде дивиденд төленсін.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018 жылғы 09 шілде «Kaspi Bank» АҚ-тың жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу басталатын күн болып белгіленсін.</li> <li>• Төлеу кезеңі – 2017 жыл.</li> </ul> <p>«Kaspi Bank» АҚ-тың акциялары бойынша дивиденд тіркеушіден (интернеттегі мекенжайы – <a href="http://www.tisr.kz">www.tisr.kz</a>) алынған ұстаушының банктік шоттарына ақша аудару арқылы төленсін;</p> <p>«Kaspi Bank» АҚ Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 23, 24-баптарына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысында айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жай акциялар бойынша дивиденд төленетіні туралы ақпаратты шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде; артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төленетіні туралы ақпаратты артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде жарияласын.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p> <p>7. «Kaspi Bank» АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ережеге өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтаушылар» – 17 347 716 дауыс</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>Жок</p>

И.о. Председателя Правления



Джумадиллаева Г.Д.

Исп. Жанильсинова С.С.

Тел. 8(727)355-14-27