



Исх. № 1609-71GO/11 от 16.09.2020

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
северная башня МФК "Almaty Towers"

АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KASPI BANK" (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра, д.154 А, +7 (727) 2585955, www.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 Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.09.2020 -
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		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 к-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»; 2) Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»; 4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 5) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 4) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»: Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) Об утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»; 4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера

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

0209938

	<p>дивиденда в расчете на одну акцию общества;</p> <p>5) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>II. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>III. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>IV. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 7000 тенге на одну акцию.</p> <p>Период выплаты – 2019 год.</p> <p>Дата начала выплаты: 16 сентября 2020г.</p> <p>Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.</p> <p>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 центральной депозитарии для учета неостребованных денег.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>5. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», путем его утверждения в новой редакции.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p>															
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</li> <li>3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</li> <li>4) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</li> <li>5) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.</li> </ol> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>II. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер бекітілсін.</p> <p>Банктің Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысының өзгерістеріне қол қоюға уәкілеттік берілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>III. Жаңа редакцияда бекіту арқылы «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>IV. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 7000 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін.</p> <p>Төлеу кезеңі – 2019 жыл.</p> <p>Төлеу басталатын күн: 16 қыркүйек 2020ж.</p> <p>Банктің акциялары бойынша дивиденд төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.</p> <p>Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органың нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіптен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны еселке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>V. Жаңа редакцияда бекіту арқылы «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p>															
<p>5) 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="780 1559 1038 1630">1</td> <td data-bbox="1038 1559 1448 1630">место нахождения</td> <td data-bbox="1038 1630 1448 1697">орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="780 1630 1038 1697">2</td> <td data-bbox="1038 1630 1448 1697">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1038 1697 1448 1765">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="780 1697 1038 1765">3</td> <td data-bbox="1038 1697 1448 1765">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1038 1765 1448 1832">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="780 1765 1038 1832">4</td> <td data-bbox="1038 1765 1448 1832">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1038 1832 1448 1899">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="780 1832 1038 1899">5</td> <td data-bbox="1038 1832 1448 1899">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1038 1899 1448 2069"></td> </tr> </table>	1	место нахождения	орналасқан жері	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	4	форма реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың нысаны	5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения	орналасқан жері														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН														
4	форма реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың нысаны														
5	условия реорганизации эмитента															

	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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<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 күні, 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 информации по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

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


