



«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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
 северная башня БЦ "Almaty Towers"

20.11.18 № 2011-71252/10

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ **ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, сотовый: +7 (701) 7290815, тел: +7 (727) 2585955 (вн.1131), факс: +7 (727) 2923900, e-mail: lyudmila.ni@kaspi.kz, веб-сайт: kaspibank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской 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	19.11.2018	
		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 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	
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамы ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 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. «За» - 17 347 716 голосов 2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений и дополнений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений и дополнений в Национальный Банк		

0797019

		<p>Республики Казахстан. «За» - 17 347 716 голосов 3. Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций и Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом» путем утверждения в новой редакции. «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>Күн тәртібі мәселелері жөнінде келесі шешімдер қабылданды: 1. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы. «Жақтады» - 17 347 716 дауыс 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға, өзгерістер мен толықтыруларды нотариатта куәландыруға, әділет органдарына тиісті түрде хабарлауға және өзгерістер мен толықтырулардың нотариатта куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жіберуге уәкілеттік берілсін. «Жақтады» - 17 347 716 дауыс 3. Жаңа редакцияда бекіту арқылы Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістер бекітілсін. «Жақтады» - 17 347 716 дауыс</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

И.о. Председателя Правления  Мосидзе Т.

Исп. Ни Л.В.  
Тел. +7 (727) 2585955 (вн.1131)

