



Исх. № 2003-71/29 от 20.03.2023

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

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, 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 154 А, +7 (727) 2585955, 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	
I	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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.03.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 к-сі 154 А	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2022 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»; 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»; 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы»; 5. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 6. «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 7. «Kaspi Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы.		

«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
E-mail: office@kaspi.kz, www.kaspi.kz

0627301

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»: Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2022 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»; 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»; 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2022 год.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год : Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка и утвердить размер дивиденда в расчете на одну акцию в размере 4900 (Четыре тысячи девятьсот) тенге. Период выплаты: 2022 год; Дата начала выплаты: «20» марта 2023 года; Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>4) Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>5) Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank» и одновременно признать утратившими силу старую редакцию Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank», утвержденного Протоколом Внеочередного собрания акционеров № 36 от 29.09.2017г., и изменения к нему, утвержденные Протоколом Внеочередного собрания акционеров №39 от 09.07.2018г. и Протоколом Внеочередного собрания акционеров № 45 от 02.08.2019г.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>6) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2023 год.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: Күн тәртібі: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы»; 5. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін</p>

	<p>өзгерістерді оекіту туралы; 6. «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 7. «Kaspi Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жылғы таза табысын бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін: Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төленсін және дивиденд мөлшері бір акцияға 4900 (Төрт мың тоғыз жүз) теңге мөлшерінде бекітілсін. Төлеу кезеңі: 2022 жыл; Төлеу басталатын күн: «20» наурыз 2023 жыл; Банктің акциялары бойынша дивиденд Орталық депозитарийден алынған Банк акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына есепке жазу арқылы төленсін. Банктің Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 24-бабына сәйкес дивиденд төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсына артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жарияласын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>4) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Банктің Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттілік берілсін.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>5) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер бекітілсін және сонымен бір уақытта акционерлердің Кезектен тыс жиналысының 29.09.2017ж. №36 хаттамасымен бекітілген «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің ескі редакциясының және акционерлердің Кезектен тыс жиналысының 09.07.2018ж. №39 хаттамасымен және акционерлердің Кезектен тыс жиналысының 02.08.2019ж. №45 хаттамасымен бекітілген оның өзгерістерінің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>6) 2023 жылы «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС айқындалсын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>7) «Kaspi Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірілген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары жоқ екені назарға алынсын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p>																														
5	<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>1</td> <td>место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></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 БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>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.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп. Байғанаева Л.

Тел. +7 (727) 2585955