



Исх. № 2012-71GO/36 от 20.12.2021

АО "Казхастанская 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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	20.12.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А	
		эмитент ақционерлерінің (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) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 3) О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии, определении количественного состава, срока полномочий и избрание новых членов счетной комиссии.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамының ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау және оның сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу 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) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 3) О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии, определении		

«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

0399216

	<p>количественного состава, срока полномочий и избрание новых членов счетной комиссии.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 1870 тенге на одну акцию.</p> <p>Период выплаты – 3 квартал 2021 г.</p> <p>Дата начала выплаты: 20 декабря 2021 г.</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, или системе учета номинального держания 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 невостребованных денег.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров 24 июня 2021 года. Избрать Счетную комиссию в количестве 4-х человек, срок полномочий не устанавливать.</p> <p>Персонально:</p> <p>Председатель счетной комиссии: Жанильсинова С.С.;</p> <p>Члены Счетной комиссии: Монаникова-Дзюбак Е.В.; Жангирбаева А.С.; Жексен Г.</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 қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау және оның сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 1870 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін.</p> <p>Төлеу кезеңі – 2021 ж. 3-тоқсан.</p> <p>Төлеу басталатын күн: 20 желтоқсан 2021ж.</p> <p>Банктің акциялары бойынша дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.</p> <p>Қоғамда, немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органының нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде орталық депозитарийде ашылған талап етілмеген акцияны есепке алуға арналған шотқа жүзеге асырылады.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3. 2021 жылғы 24 маусымда акционерлердің Жалпы жиналысында сайланған Есеп комиссиясының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4 адамнан тұратын Есеп комиссиясы сайлансын, өкілеттік мерзімі белгіленбесін.</p> <p>Жеке:</p> <p>Есеп комиссиясының төрайымы: Жанильсинова С.С.;</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері: Монаникова-Дзюбак Е.В.; Жангирбаева А.С.; Жексен Г.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 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> <p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5</p> <p>условия реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
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 (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

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



Миронов П.В.