



Исх. № 2403-71/27 от 24.03.2022

АО "Казхстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 акционер (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		24.03.2022
	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
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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 Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2021 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank».
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Ақционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2021 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тын бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне ақционерлердің өтініштері және 2021 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. «Kaspi Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1) Утвердить повестку дня общего Собрания акционеров АО «Kaspi Bank». 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2021 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank».

«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

0463010

	<p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2) Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2021 год с учетом отчетов аудитора.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»: Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2700 (Две тысячи семьсот) тенге на одну акцию; Период выплаты: 2021 год; Дата начала выплаты: «24» марта 2022 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) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>5) Определить ТОО «Делоит» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО «Kaspi Bank» на 2022 год.</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» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2021 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және 2021 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. «Kaspi Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. <p>«Жақтағандар» – 17 347 729 дауыс</p> <p>2) «Kaspi Bank» АҚ-тың 2021 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі аудитордың есептері ескеріліп бекітілсін.</p> <p>«Жақтағандар» – 17 347 729 дауыс</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың таза табысын бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін: Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2700 (Екі мың жеті жүз) теңге мөлшерінде дивиденд төленсін; Төлеу кезеңі – 2021 жыл; Төлеу басталатын күн: «24» наурыз 2022 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 есептік 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» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмағаны және 2021 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>«Жақтағандар» – 17 347 729 дауыс</p> <p>5) 2022 жылы «Kaspi Bank» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компания ретінде «Делоит» ЖШС айқындалсын.</p> <p>«Жақтағандар» – 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> <p>1) место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2) наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3) БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4) форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5) условия реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
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.		



Поверенный

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

Чинтаев Н.Р.