



Исх. № 2406-71/25 от 24.06.2022

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 Казхстанской 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	24.06.2022	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
		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) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3) О признании утратившим силу внутреннего нормативного документа «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», изменений и дополнений к нему; 4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 5) О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) «Kaspi Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ереже» атты ішкі нормативтік құжаттың өзгерістерімен және толықтыруларымен күші жойылды деп тану туралы; 4) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын айқындау және оның жаңа мүшелерін сайлау 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»; 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3) О признании утратившим силу внутреннего нормативного документа «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», изменений и дополнений к нему;	

«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

0495399

	<p>4) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;</p> <p>5) О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов. «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав АО «Kaspi Bank». «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3. Признать утратившими силу внутренний нормативный документ «Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам», утвержденного на общем Собрании акционеров АО «Kaspi Bank» от 29 сентября 2017 г. (Протокол №36), изменений и дополнений к нему, утвержденных на общем Собрании акционеров АО «Kaspi Bank» от 09 июля 2018 г. (Протокол №39). «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>4. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2900 тенге на одну акцию; Период выплаты – 2021 г.; Дата начала выплаты: 24 июня 2022 г. Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров. 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. «За» - 17 347 729 голосов</p> <p>5. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров 20 декабря 2021 года. Избрать Счетную комиссию в количестве 4-х человек, срок полномочий не устанавливать. Персонально: Председатель счетной комиссии: Жанильсинова С.С.; Члены Счетной комиссии: Монаникова-Дзюбак Е.В.; Еспаева Д.; Бакдаулетова Л.Б. «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 Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: 1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) «Kaspi Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ереже» атты ішкі нормативтік құжаттың өзгерістерімен және толықтыруларымен күші жойылды деп тану туралы; 4) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын айқындау және оның жаңа мүшелерін сайлау туралы. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Банктің Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі жалпы жиналысында бекітілген (№36 хаттама) «Kaspi Bank» АҚ қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ереже» атты ішкі нормативтік құжаттың, «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 09 шілдедегі жалпы жиналысында бекітілген (№39 хаттама) оның өзгерістері мен толықтыруларының күші жойылды деп танылсын. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>4. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2900 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін; Төлеу кезеңі – 2021 жыл; Төлеу басталатын күні: «24» маусым 2022 ж. Банктің акциялары бойынша дивиденд төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылады. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде не номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивиденд төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылады. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>5. 2021 жылғы 20 желтоқсанда акционерлердің Жалпы жиналысында сайланған Есеп</p>

		комиссиясының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4 адамнан тұратын Есеп комиссиясы сайлансын, өкілеттік мерзімі белгіленбесін. Дербес: Есеп комиссиясының Төрайымы: Жанильсина С.С.; Есеп комиссиясының мүшелері: Монанникова-Дзюбак Е.В.; Еспаева Д.; Бақдәулетова Л.Б. «Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	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.	

Поверенный  Чингаев Н.Р.

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

