



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 154 А  
 Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А  
 Тел.: +7 (7272) 50 18 00; факс: +7 (7272) 50 95 96  
 e-mail: office@kaspibank.kz; http://www.kaspibank.kz

25.12.2018 г. № 2512-7150/16

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

АО "Казакхстанская фондовая биржа"

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

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республикы, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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: kaspi.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 / Корсеткіш / 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	24.12.2018
		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 (НН:ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 10:40 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», с учетом изменений; 2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»; 4. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».
		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» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3. «Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі» деген ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер енгізу туралы; 4. «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағида» деген ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер енгізу 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», с учетом изменений; Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. О внесении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»; 3. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом»; 4. О внесении изменений во внутренний нормативный документ «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».

0828614

		<p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>2. Утвердить изменения в Устав АО «Kaspi Bank». Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать изменения в Устав АО «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение изменений, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию изменений в Национальный Банк Республики Казахстан.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>3. Утвердить изменения во внутренней нормативный документ «Правила выкупа размещенных акций и методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (далее - Правила) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Правил, утвержденную решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка - Протокол № 41 от 19 ноября 2018 года, признать утратившей силу.</p> <p>«За» - 17 347 716 голосов</p> <p>4. Утвердить изменения в «Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - Положение) путем утверждения в новой редакции. Редакцию Положения, утвержденную решением Годового общего собрания акционеров Банка - Протокол №35 от 29 мая 2017 года, признать утратившей силу.</p> <p>«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>1. Өзгерістер ескеріліп, «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: Күн тәртібі: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3. «Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі» деген ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер енгізу туралы; 4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағида» деген ішкі нормативтік құжатқа өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>2. «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушыға «Kaspi Bank» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістерге қол қоюға, өзгерістерді нотариатта куәландыруға, әділет органдарына тиісті түрде хабарлауға және өзгерістердің нотариатта куәландырылған көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жіберуге уәкілеттік берілісін.</p> <p>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>3. Жаңа редакцияда бекіту арқылы «Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесі және акцияларды қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі» деген ішкі нормативтік құжатқа (бұдан әрі – Ереже) енгізілген өзгерістер бекітілсін. Ереженің Банктің акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген редакциясының – 2018 жылғы 19 қарашадағы №41 хаттаманың күші жойылды деп танылсын.</p> <p>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p> <p>4. Жаңа редакцияда бекіту арқылы «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағида» деген ішкі нормативтік құжатқа (бұдан әрі – Қағида) енгізілген өзгерістер бекітілсін. Қағиданың Банктің акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген редакциясының – 2017 жылғы 29 мамырдағы №34 хаттаманың күші жойылды деп танылсын.</p> <p>«Жақтады» – 17 347 716 дауыс</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>

И.о. Председателя Правления

Миронов П.В.

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

