

# Акционерное общество Kaspi.kz

Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А, телефон +7 (727) 356 06 29  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», телефон +7 (727) 356 06 29

Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

01 ИЮН 2018

Шығыс / Исх. №  
Бет саны / Кол-во листов

62

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 3560629, e-mail: Natalya.Tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspisholding.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 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.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова 250, БЦ "Almaty Towers"

## ЗАЯВКА

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	28.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А
		акционерлік қоғамның акционерлерінің 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 общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018г. по 2022 годы; 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году; 6. О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың 2017 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың 2017 ж. таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына төленетін дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың 2018 ж. бастап 2022 жылды қоса алғанда дейінгі кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 5. 2017 жылы Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары туралы; 6. Қоғамның акционерлері мен инвесторларына ашылуы тиіс Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты анықтау туралы ережеге жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2017г.; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г. и размера дивиденда на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz на период с 2018г. по 2022 годы; 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году; 6. О внесении изменений в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>2) Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2017 год с учетом отчетов аудитора. Итоги голосования «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>3) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2017г.: Выплата дивидендов по итогам 2017 года по привилегированным акциям составила из расчета 7980,03 тенге на одну привилегированную акцию и 7980,00 тенге на одну простую акцию. Остаток в размере 21 007 200 тыс. тенге направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества. Итоги голосования: «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>4) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на период с 2018 по 2022 годы. Итоги голосования: «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>5) Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц. Итоги голосования: «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>6) поручить Совету директоров АО Kaspi.kz внести изменения в Положение об определении информации о деятельности АО «kaspi», подлежащей раскрытию акционерам и инвесторам общества, путем утверждения в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 1 201 749 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге мен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілісін: Күн тәртібі: 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың 2017 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың 2017 ж. таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына төленетін дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың 2018 ж. бастап 2022 жылды қоса алғанда дейінгі кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 5. 2017 жылы Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары туралы; 6. Қоғамның акционерлері мен инвесторларына ашылуы тиіс Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты анықтау туралы ережеге жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p>

		<p>2) Kaspi.kz АҚ 2017 жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі аудитордың есептері ескеріліп, бекітілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ-тың 2017 ж. таза табысын бөлудің төмендегі тәртібі бекітілсін: 2017 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу артықшылықты акциялар бойынша бір артықшылықты акция үшін 7980,03 теңгені құрады және бір жай акция үшін 7980,00 теңгені құрады. 21 007 200 мың теңге мөлшеріндегі қалдық Қоғамның бөлінбеген таза табысын толықтыруға жіберілісін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>4) «Делойт» ЖШС Kaspi.kz АҚ-тың 2018 ж. бастап 2022 жылды қоса алғанға дейінгі кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып анықталсын. Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>5) Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары бойынша ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>6) Қоғамның акционерлері мен инвесторларына ашылуы тиіс Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты анықтау ережесіне жаңа редакцияда бекіту арқылы өзгерістер енгізу Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесіне тапсырылсын. Дауыс беру қорытындысы:</p> <p>«Жақтаушылар» - 1 201 749 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Поверенный

*Handwritten signature*

Исп. Цой Н.  
Тел. +7 (727) 3560629 (1793)

*Handwritten signature*

