



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

07 ФЕВ 2020

Шығыс / Исх. № 10

Бет саны/Кол-во листов 2

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
северная башня МФК "Almaty Towers"

АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 2923900, веб-сайт: ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	03.02.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	I. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «10» марта 2020г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «11» марта 2020г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». II. В соответствии с п. 10.11 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «04» февраля 2020г. IV. Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы 2020ж. «10» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайға шақырылсын: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2020ж. «11» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p> <p>II. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. Аудитордың есебін ескере отырып, 2019 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3. Kaspi.kz АҚ-тың 2019 жыл үшін таза кірісін бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. Акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және 2019 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;</li> <li>5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.</li> </ol> <p>III. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2020 ж. «04» ақпан болып айқындалсын.</p> <p>IV. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы және «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления



Ломгатзе М.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 3560629 (ли. 1345)

