

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	
07 МАР 2019	
Шығыс / Исх. №	<u>37</u>
Бет саны/Кол-во листов	<u>2</u>

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, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3551427, факс: +7 (727) 3551427, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspiholding.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, Казахстанской 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 / Көрсеткіш / 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	06.03.2019
		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)	<p>I. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «08» апреля 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное Годовое общее собрание акционеров провести «09» апреля 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>II. В соответствии с п. 10.11 Главы 10 Устава АО Kaspi.kz сформировать повестку для Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz из следующих вопросов:</p> <p>1) Об утверждении повестки для Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;</p> <p>2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018 год;</p> <p>3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;</p> <p>4) Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году;</p> <p>5) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>6) Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о предложении глобальных депозитарных расписок, выпущенных под акции АО Kaspi.kz, на международных рынках.</p> <p>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участия в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «07» марта 2019г.</p> <p>Поручить Корпоративному секретарю АО Kaspi.kz - получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «07» марта 2019г., 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. В соответствии с п. 11.2. Главы 11 Устава АО Kaspi.kz предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2018г.</p> <p>V. Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайтах АО «Депозитарий финансовой отчетности» и АО «Казахстанская фондовая биржа».</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>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы 2019 ж. «08» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайға шақырылсын: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы 2019 ж. «09» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p>

		<p>II. Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10-тарауының 10.11-тармағына сәйкес Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі төмендегі мәселелерден құрылсын:</p> <p>1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ-тың 2018 ж. үшін таза кірісін бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</p> <p>4) Акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>6) Халықаралық нарықтарда Kaspi.kz АҚ акцияларына шығарылған ғаламдық депозитарлық қолжаттарды ұсыну туралы келісімді жасасу арқылы жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені жасасуды мақұлдау туралы.</p> <p>III. 2019 ж. «07» наурыз Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн болып белгіленсін. Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік хатшысына «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан 2019 ж. «07» наурыздағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Kaspi.kz АҚ Жарғысының 11-тарауының 11.2-тармағына сәйкес 2018 ж. үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</p> <p>V. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге жазбаша хабарлама жолдау және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Поверенный

М. Жарматов
Чингас Н.Р.

Исп. Цой Н.
Тел. +7 (727) 3560629

Цой Н.

