



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 Kасpi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 А, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3551427, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspisholding.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 / 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	19.07.2019
		шешім қабылданған күні	
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>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kасpi.kz «19» августа 2019г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «20» августа 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>2. В соответствии с п. 10.11 Устава АО Kасpi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kасpi.kz:</p> <p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kасpi.kz;</p> <p>2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО Kасpi.kz;</p> <p>3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kасpi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kасpi.kz.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kасpi.kz - «20» июля 2019г.</p> <p>4. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайте 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>1. 2019 ж. «19» тамыз күні жергілікті уақытпен сағат 10:00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына Kасpi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>Кворум болмай қалған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. «20» тамызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>2. Kасpi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына Kасpi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1. Kасpi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. Kасpi.kz АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>3. Kасpi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kасpi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. Kасpi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күні 2019 ж. «20» шілде болып айқындалсын.</p> <p>4. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге жазбапа хабарлама жолдау арқылы және «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын.</p>

АО KASPI.KZ

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, 050013

Тел.: +7 (727) 356 06 29; Факс: +7 (727) 292 39 00

www.kaspi.kz

4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Председатель Правления

Исп. Цой Н.
Тел. +7 (727) 3551427



Помгалас М