



Исх. №186 от 20.10.2023

АО «Казхастанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
северная башня МФК "Almaty Towers"

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул.Наурызбай батыра, 154 А, 17 (727) 356-06-29, 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 Казхастанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности, 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	19.10.2023
		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)	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz "20" ноября 2023 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 "А". В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров провести "21" ноября 2023 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 "А". 2) В соответствии с п. 10.11. Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО Kaspi.kz. 3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz – "19" октября 2023г. 4) Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Лондонской фондовой биржи, Astana International Exchange, АО "Казхастанская фондовая биржа" и АО "Депозитарий финансовой отчетности". 5) Предложить Общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 3-й квартал 2023 года в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов – "19" ноября 2023 года.

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
e-mail: ir@kaspi.kz, https://ir.kaspi.kz

<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>1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы «20» қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта Кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы «21» қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін. 2) Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын: 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы. 3. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы. 3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2023 жылғы «19» қазан болып айқындалсын. 4) Акционерлерге Лондон қор биржасы, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын. 5) Акционерлердің Жалпы жиналысына 2023 жылғы 3-тоқсан үшін бір жай акцияға 850 (сегіз жүз елу) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын. Дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімі жасалатын болжамды күн – 2023 жылғы «19» қараша.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>Жоқ</p>

Поверенный



Чигайев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.
Тел. +7 (727) 3560629

