



АО "Казхстанская 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, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, 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, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
		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 органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.05.2020
	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 Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «22» июня 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 «23» июня 2020г. 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 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:</p> <p>1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;</p> <p>2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz;</p> <p>3. Об утверждении изменений в Устав АО Kaspi.kz.</p> <p>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «21» мая 2020г.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайтах АО «Казхстанская 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>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 ж. «22» маусымда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж. «23» маусымда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілісін.</p> <p>II. 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:</p> <p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>III. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2020 ж. «21» мамыр болып айқындалсын.</p> <p>IV. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы және «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Қаржылық есептік депозитарий» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын.</p>

4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления ✓



Ломтадзе М.

Исп. Байташева Л.  
Тел. +77776097711

