



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

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Нур-Султан, 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, +7 (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 Казахстанской 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 жиналыстарының шешім туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тіксіз органының шешімі туралы ақпарат
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	22.02.2021
		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>I. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «26» марта 2021г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «29» марта 2021г. 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 Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении повестки для Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2020 год; Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2020г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz; Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году; Определение ерков полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz. <p>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «22» февраля 2021г.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Лондоской фондовой биржи, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».</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
e-mail: ir@kaspi.kz, https://ir.kaspi.kz

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табымайтын 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 2021 ж. «26» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы 2021 ж. «29» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін.</p> <p>II. Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың 2020 жыл үшін таза пайдасын бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және 2020 жылы оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат; 5. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау. <p>III. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасақталатын күн - «22» ақпан 2021 ж. айқындалсын.</p> <p>IV. Акционерлерге Лондон қор биржасының, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>
<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>	

Председатель Правления

Ломтадзе М.

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