



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

01 МАР 2023

Шығыс / Исх. № 154  
Бет саны/Кол-во листов

АО "Казахстанская 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, +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 жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.02.2023
	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 Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «10» апреля 2023г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «11» апреля 2023г. 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 Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 1.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2.Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2022 год; 3.Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2022г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4.Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году; 5.Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6.Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz; 7.Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО Kaspi.kz и избрании ее членов; 8.Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО Kaspi.kz; 9.Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «24» февраля 2023 года. 4) Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Лондонской фондовой биржи, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности». 5) Предложить Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz, с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2022 году, выплатить дивиденды по простым акциям АО Kaspi.kz за 2022 год в размере 600 (шестьсот) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов «07» апреля 2023 года. 6) Рекомендовать Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz определить в качестве аудиторской организации ТОО «Делойт», осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2023 год.

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) 2023 ж. «10» сәуір күні жергілікті уақытпен сағат 10-00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.  Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2023 ж. «11» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>2) Kaspi.kz Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелердің тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. Kaspi.kz АҚ-тың 2022 жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3. Kaspi.kz АҚ-тың 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. Kaspi.kz АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;</li> <li>5. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</li> <li>6. Kaspi.kz АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</li> <li>7. Kaspi.kz АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы;</li> <li>8. Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</li> <li>9. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> </ol> <p>3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2022 жылғы «24» ақпан болып айқындалсын.</p> <p>4) Акционерлерге Лондон қор биржасының, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</p> <p>5) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына 2022 жылы төленген кварталдық дивиденд ескерілгенде, 2022 жыл үшін Kaspi.kz АҚ жай акциялары бойынша бір жай акцияға 600 (алты жүз) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын. Дивидендтерді төлеу бойынша акционерлердің тізімін қалыптастырудың ұсынылатын күні 2023 жылдың 07 сәуірі.</p> <p>6) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық компания ретінде «Делой» ЖШС-ны айқындау ұсынылсын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Поверенный  Чинтаев Н.Р.  
Исп. Байтанаева Л.  
Тел. +7 (727) 3560629