



Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров

Акционерное общество Kaspi.kz сообщает о следующих принятых решениях Годовым общим собранием акционеров «08» апреля 2024 года:

1. Утвердить 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 2023 год;
 - 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2023г. 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 2023 году;
 - 5) Определение срока полномочий Совета директоров АО Kaspi.kz;
 - 6) Определение условий компенсации расходов Членов Совета директоров АО Kaspi.kz в период исполнения ими своих обязанностей;
 - 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор финансовой отчетности АО Kaspi.kz.
2. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2023 год.
3. Утвердить дивиденды с выплатой в установленные законодательством сроки:
 - 1) в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию АО Kaspi.kz;
 - 2) период, за который производится выплата – 2023 год;
 - 3) дата начала выплаты дивидендов: «08» апреля 2024 года;
 - 4) дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов: «05» апреля 2024 года.
 - 5) порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме по реквизитам держателей.
4. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц в 2023 году.
5. Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО Kaspi.kz – на неограниченный срок.

6. Определить условия компенсации расходов Членов Совета директоров АО Kaspi.kz, для включения их в соглашения об оказании услуг с Членами Совета Директоров, согласно которым АО Kaspi.kz соглашается возместить обязательства, возникшие в период исполнения ими своих обязанностей.

7. Определить в качестве аудиторской организации ТОО «Делойт», осуществляющей обзор финансовой отчетности АО Kaspi.kz за первый и второй кварталы 2024 года.

Для получения дополнительной информации:

David Ferguson, david.ferguson@kaspi.kz +44 7427 751 275