

Акционерное общество Kaspi.kz

Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А, телефон +7 (727) 356 06 29
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», телефон +7 (727) 356 06 29

Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

08 ИЮН 2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Шығыс / Исх. № 68
Бет саны/Кол-во листов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного Общества Kaspi.kz

Полное наименование исполнительного органа: Генеральный директор Акционерного общества Kaspi.kz

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»

Совет директоров Акционерного общества Kaspi.kz, в соответствии с пунктом 2 статьи 37 и статьей 41, Закона Республики Казахстан от «13» мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), как инициатор созыва собрания сообщает о проведении «09» июля 2018 года в 12-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А» Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz (далее – общее собрание акционеров).

Регистрация участников собрания будет осуществляться по месту проведения собрания, начиная с 11-30 местного времени и закончится в 12-00 местного времени.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. В соответствии с п.2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции».

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено «10» июля 2018 года в 12-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – «08» июня 2018г.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;
- 2) Об утверждении изменений в Устав АО Kaspi.kz;
- 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;
- 4) Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе обществом;
- 5) Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам;

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Юридической службе АО Kaspi.kz, по телефону: +7 (727) 356 06 27.

Порядок проведения общего собрания будет осуществляться, в соответствии со статьей 48 Закона «Об акционерных обществах».

На собрании заочное голосование применяться не будет.

Генеральный директор



Диденко Ю.