

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



АО "Казахстанская 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, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 3560629, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspiholding.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, Казахской 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 / 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 органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.01.2019
	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 «15» февраля 2019г. 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 «18» февраля 2019г. 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 Главы 10 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. Об утверждении изменений и дополнений 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 - «14» февраля 2019г. Поручить Корпоративному секретарю АО Kaspi.kz - получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «14» февраля 2019г., 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайтах АО «Депозитарий финансовой отчетности» и АО «Казахстанская фондовая биржа»</p>

	<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>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 ж. «15» ақпанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын.</p> <p>Қаорум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2019 ж. «18» ақпанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p> <p>II. Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10-тарауының 10.11-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін төмендегі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. Kaspi.kz АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>III. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн болып 2019 ж. «14» ақпан белгіленсін.</p> <p>Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік хатшысына «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан 2019 ж. «14» ақпандағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге жазбаша хабарлама жолдау және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Поверенный  Чинтаев Н.Р.

Исп. Цой Н.
Тел. +7 (727) 3560629 (ин. 1793)


