

Акционерное общество Kaspi.kz
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А



Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное общество Kaspi.kz выражает свое уважение и просит принять к сведению, что Совет директоров АО Kaspi.kz принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «26» ноября 2018г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров - «25» октября 2018г.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;*
- 2. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членов Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО Kaspi.kz;*
- 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz;*
- 4. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом.*
- 5. Об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz, определении условий, порядка и процедуры такого обмена.*

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: 8(727)356 06 29.

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено «27» ноября 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

С уважением,
Корпоративный секретарь

Исп. Наталья Цой
+7(727)258 59 55 вн.1793



Н. Чинтаев