



Исх. № 212  
от 11.04.2024

АО «Қазақстанская 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 3560629, ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.04.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жыл үшін таза табысын үлестіру тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2023 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат; 5) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 6) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқару кезінде шығынын өтеу шарттарын айқындау; 7) Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне шолу жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

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

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:

Повестка дня:

- 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.

Итоги голосования:

«За» – 99 714 318 голосов  
«Против» – 7 голосов  
«Воздержался» – 252 240 голосов

2. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2023 год, с учетом отчета аудитора.

Итоги голосования:

«За» – 99 714 487 голосов  
«Против» – 0 голосов  
«Воздержался» – 252 078 голосов

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.

Итоги голосования:

«За» – 99 684 524 голосов  
«Против» – 390 голосов  
«Воздержался» – 281 651 голосов

4. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц в 2023 году.

Итоги голосования:

«За» – 99 713 584 голосов  
«Против» – 500 голосов  
«Воздержался» – 252 481 голосов

5. Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО Kaspi.kz – на неограниченный срок.

Итоги голосования:

«За» – 98 345 352 голосов  
«Против» – 1 110 487 голосов  
«Воздержался» – 510 726 голосов

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 путем заключения дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«За» – 98 142 689 голосов  
«Против» – 1 004 379 голосов  
«Воздержался» – 819 497 голосов

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

Итоги голосования:

«За» – 98 363 921 голосов  
«Против» – 322 569 голосов  
«Воздержался» – 1 280 075 голосов

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: Күн тәртібі: 1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жыл үшін таза табысын үлестіру тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2023 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат; 5) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 6) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқару кезеңінде шығынын өтеу шарттарын айқындау; 7) Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне шолу жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 99 714 318 дауыс «Қарсы болғандар» – 7 дауыс «Қалыс қалғандар» – 252 240 дауыс</p> <p>2. 2023 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі аудитордың есебі ескеріліп бекітілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 99 714 487 дауыс «Қарсы болғандар» – 0 дауыс «Қалыс қалғандар» – 252 078 дауыс</p> <p>3. Заңнамада белгіленген мерзімде төленетін дивидендтер бекітілсін: 1) Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына 850 (сегіз жүз елу) теңге мөлшерінде; 2) төлем жүргізілетін кезең - 2023 жыл; 3) дивидендтерді төлеуді бастау күні: 2024 жылғы «08» сәуір; 4) дивидендтер төлеу үшін акционерлер тізімін қалыптастыру күні: 2024 жылғы «05» сәуір. 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: дивидендтер ұстаушылардың деректемелері бойынша ақшалай нысанда төленеді.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 99 684 524 дауыс «Қарсы болғандар» – 390 дауыс «Қалыс қалғандар» – 281 651 дауыс</p> <p>4. 2023 жылы Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген Kaspi.kz АҚ акционерлерінің арыздары бойынша ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 99 713 584 дауыс «Қарсы болғандар» – 500 дауыс «Қалыс қалғандар» – 252 481 дауыс</p> <p>5. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі - шектелмеген мерзімге белгіленсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 98 345 352 дауыс «Қарсы болғандар» – 1 110 487 дауыс «Қалыс қалғандар» – 510 726 дауыс</p> <p>6. Осы Хаттамаға № 1 Қосымшаға сәйкес қызметтер көрсетуге арналған шарттарға қосымша келісімдерді жасасу жолымен Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде олардың шығындарын өтеуге келісім беретін Директорлар Кеңесінің мүшелерімен қызметтер көрсету туралы келісімдерге енгізу үшін Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарын өтеу шарттары айқындалсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 98 142 689 дауыс «Қарсы болғандар» – 1 004 379 дауыс «Қалыс қалғандар» – 819 497 дауыс</p> <p>7. 2024 жылдың бірінші және екінші тоқсаны үшін Kaspi.kz АҚ-тың қаржылық есептілігіне шолу жүргізетін аудиторлық компания болып «Делойт» ЖШС айқындалсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 98 363 921 дауыс «Қарсы болғандар» – 322 569 дауыс «Қалыс қалғандар» – 1 280 075 дауыс</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

тел: +7 (727) 2585955

