

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 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	10.04.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 о / бағталу / from (HH:MM)	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 2022 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2022г. 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 2022 году; 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz; 7. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО Kaspi.kz и избрании ее членов; 8. Об утверждении изменений в Кодексе корпоративного управления АО Kaspi.kz; 9. Об утверждении изменений и дополнений в Уставе 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 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz-тің 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz-тің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Kaspi.kz пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат; 5. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6. Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 7. Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау 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

		<p>8. Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 9. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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 2022 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2022г 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 2022 году; 5) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz; 7) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО Kaspi.kz и избрании ее членов; 8) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО Kaspi.kz; 9) Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz. Итоги голосования «За» - 123 507 027 голосов «Против» - нет «Воздержался» - 34 026 голосов 2. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2022 год, с учетом отчета аудитора. Итоги голосования «За» - 123 283 532 голосов «Против» - нет «Воздержался» - 257 521 голосов 3. Утвердить дивиденды с выплатой в установленные законодательством сроки: 1) в размере 600 (шестьсот) тенге на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 2) период, за который производится выплата - 2022 год; 3) дата начала выплаты дивидендов: «10» апреля 2023 года; 4) дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов: «06» апреля 2023 года. 5) порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме по реквизитам, указанным в списке акционеров, полученном от центрального депозитария. Итоги голосования «За» - 123 507 027 голосов «Против» - нет «Воздержался» - 34 026 голосов 4. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц в 2022 году. Итоги голосования «За» - 123 507 027 голосов «Против» - нет «Воздержался» - 34 026 голосов 5. Внести изменения в условия вознаграждения и компенсации расходов Членом Совета директоров АО Kaspi.kz за исполнение ими своих обязанностей, изложив Приложение №1 к Протоколу Годового общего собрания акционеров Акционерного общества Kaspi.kz №1-22 от «27» мая 2022 года в новой приложенной редакции. Итоги голосования «За» - 108 011 125 голосов «Против» - 9 795 981 голосов «Воздержался» - 5 733 947 голосов 6. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на 2023 год. Итоги голосования «За» - 107 650 718 голосов «Против» - 9 956 485 голосов «Воздержался» - 5 933 850 голосов 7. Определить количественный состав Счетной комиссии АО Kaspi.kz – 3 человека, с неограниченным сроком полномочий, в следующем составе: •Садькова Надежда Сайдалимовна – Председатель Счетной комиссии АО Kaspi.kz; •Байтанаева Лаура Озатовна – Член Счетной комиссии АО Kaspi.kz; •Макаренко Анастасия Владимировна - Член Счетной комиссии АО Kaspi.kz. Итоги голосования «За» - 123 505 942 голосов «Против» - 1085 голосов «Воздержался» - 34 026 голосов 8. Внести изменения в Кодекс корпоративного управления АО Kaspi.kz. Итоги голосования «За» - 107 581 675 голосов «Против» - 10 218 371 голосов «Воздержался» - 5 741 007 голосов 9. Внести изменения в Устав АО Kaspi.kz. Уполномочить Заместителя Председателя Правления АО Kaspi.kz Диденко Юрия на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, их нотариальное заверение, произвести уведомление регистрирующего органа об изменениях в Уставе АО Kaspi.kz. Итоги голосования «За» - 107 581 675 голосов «Против» - 10 218 371 голосов «Воздержался» - 5 741 007 голосов</p>

<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 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Kaspi.kz-дің 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz-дің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) Kaspi.kz пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат; 5) Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6) Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 7) Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы; 8) Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 9) Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 123 507 027 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - 34 026 дауыс</p> <p>2. Аудитордың есебін ескере отырып, Kaspi.kz АҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 123 283 532 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - 257 521 дауыс</p> <p>3. Дивиденд заңнамада белгіленген мерзімде төлеу арқылы бекітілсін: 1) Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына 600 (алты жүз) теңге мөлшерінде; 2) төлем жасалатын кезең – 2022 жыл; 3) дивиденд төлеуді бастайтын күні: 2023 жылғы «10» сәуір; 4) дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімі жасалған күні: 2023 жылғы «06» сәуір; 5) дивиденд төлеу тәртібі мен нысаны: дивиденд орталық депозитарийден алынған акционерлердің тізімінде көрсетілген деректемелер бойынша ақшалай нысанда төленеді.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 123 507 027 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - 34 026 дауыс</p> <p>4. 2022 жылы Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген Kaspi.kz акционерлерінің арыздары бойынша ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 123 507 027 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - 34 026 дауыс</p> <p>5. Kaspi.kz акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы «27» мамырдағы №1-22 хаттамасының №1 қосымшасын жаңа тіркелген рсдакцияда жазып, Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу шарттарына өзгерістер енгізілсін. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 108 011 125 дауыс «Қарсы болғандар» - 9 795 981 дауыс «Қалыс қалғандар» - 5 733 947 дауыс</p> <p>6. 2023 жылы Kaspi.kz АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық компания болып «Делойт» ЖШС айқындалсын. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 107 650 718 дауыс «Қарсы болғандар» - 9 956 485 дауыс «Қалыс қалғандар» - 5 933 850 дауыс</p> <p>7. Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы өкілеттік мерзімі шектелмей, 3 адамнан тұратын мына құрамда айқындалсын: •Садықова Надежда Сайдалимовна – Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының Төрайымы; •Байтанаева Ләура Озатовна – Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының мүшесі; •Макаренко Анастасия Владимировна - Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының мүшесі.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 123 505 942 дауыс «Қарсы болғандар» - 1085 дауыс «Қалыс қалғандар» - 34 026 дауыс</p> <p>8. Kaspi.kz АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер енгізілсін. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 107 581 675 дауыс «Қарсы болғандар» - 10 218 371 дауыс «Қалыс қалғандар» - 5 741 007 дауыс</p> <p>9. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына өзгерістер енгізілсін. Kaspi.kz АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Диденко Юрийге Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысының өзгерістеріне қол қоюға, оларды нотариатта растауға, тіркеуші органға Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысындағы өзгерістер туралы хабарлауға уәкілеттік берілсін. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 107 581 675 дауыс «Қарсы болғандар» - 10 218 371 дауыс «Қалыс қалғандар» - 5 741 007 дауыс</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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

 Чингаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 3560629

