

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

Мех. № 129

от 24.11.2016 г.

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: patalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspiholding.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		26.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жылыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	10:00 10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		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.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер			1. Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің саяды құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сыйлау және Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақысының мөлшерін айқындау туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4. Қоғам сатып алған кезде Kaspi.kz АҚ акцияларының құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы; 5. Kaspi.kz АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын Kaspi.kz АҚ-тың жай акцияларына айырбастау, мұндай айырбастаудың талаптарын, тәртібін және рәсімін айқындау туралы.	

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об определении количественного состава, срока полномочий членом Совета директоров АО Kaspi.kz, досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров АО Kaspi.kz, избрании членом Совета директоров АО Kaspi.kz и определении размера вознаграждения членом Совета директоров АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Методiku 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.</p> <p>Итоги голосования «За» - 104 092 320 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>2) определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz в количестве 3 (трех) человек, со сроком полномочий – 5 лет. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО Kaspi.kz Диденко Юрия. Избрать Членом Совета директоров АО Kaspi.kz Ким Вячеслав Константиновича. Членам Совета директоров осуществлять свои функции без выплаты вознаграждения.</p> <p>Итоги голосования «За» - 104 092 320 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>3) утвердить изменения и дополнения в Устав АО Kaspi.kz и ввести их в действие с 30 ноября 2018 года. Поручить Корпоративному секретарю Общества – Чингизу Н.Р. подписать изменения и дополнения в Устав Общества, осуществить их нотариальное удостоверение и уведомить о внесенных изменениях органы юстиции.</p> <p>Итоги голосования «За» - 104 092 320 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>4) утвердить изменения в Методiku определения стоимости акций АО Kaspi.kz при их выкупе обществом путем утверждения в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования «За» - 104 092 320 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>5) осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz на следующих условиях: - обмен осуществляется в пропорции 1:1 (1 привилегированная акция на 1 простую акцию); - регистрация обмена у регистратора Общества осуществляется после регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска акций и изменений в отчет об итогах размещения акций на основании приказа Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; - срок обмена: с 26.11.2018 г. до даты исполнения приказа Общества об обмене акций регистратором Общества.</p> <p>Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz. Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Уполномочить Чингиза Н.Р. на подписание изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz. Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz и при необходимости иные документы. Поручить Генеральному директору Общества произвести регистрацию изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, операции обмена акций в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об обмене размещенных привилегированных акций АО Kaspi.kz на простые акции АО Kaspi.kz.</p> <p>Итоги голосования «За» - 104 092 320 штук простых акций «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>«За» - 42 000 000 штук привилегированных акций «Против» - нет «Воздержался» - нет</p>
---	---	--

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін: Күн тәртібі: 1. Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақысының мөлшерін айқындау туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы, 4. Қоғам сатып алған кезде Kaspi.kz АҚ акцияларының құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы; 5. Kaspi.kz АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын Kaspi.kz АҚ-тың жай акцияларына айырбастау, мұндай айырбастаудың талаптарын, тәртібін және рәсімін айқындау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 104 092 320 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>2) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің сандық құрамы 3 (үш) адам, өкілеттік мерзімі – 5 жыл болып айқындалсын. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Диденко Юрийдің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Ким Вячеслав Константинович Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Директорлар кеңесінің мүшелері өз функцияларын сыйақы төленбей жүзеге асырсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 104 092 320 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және олар 2018 жылғы 30 қарашадан бастап қолданысқа енгізілсін. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Н.Р.Чинтаевқа Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қою, оларды нотариатта куәландыру және енгізілген өзгерістер туралы әділет органдарына хабарлау тапсырылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 104 092 320 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>4) жаңа редакцияда бекіту арқылы Қоғам сатып алған кезде Kaspi.kz АҚ акцияларының құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер бекітілсін. Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 104 092 320 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>5) Kaspi.kz АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын Kaspi.kz АҚ-тың жай акцияларына келесі талаптарда айырбасталсын: - айырбастау 1:1 пропорциясында (1 артықшылықты акция 1 жай акцияға) жүзеге асырылады; - Қоғамның тіркеушісінде айырбастауды тіркеу Қоғамның бұйрығының негізінде уәкілетті орган Акциялардың шығарылымы проспектісіне және Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді тіркегеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде жүзеге асырылады; - айырбастау мерзімі: 26.11.2018 ж. бастап Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акцияларды айырбастау туралы бұйрығын орындаған күнге дейін. Kaspi.kz АҚ-тың акциялар шығарылымының проспектісіне, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке тиісінше өзгерістер енгізілсін. Н.Р.Чинтаевқа Kaspi.kz АҚ-тың акциялар шығарылымының проспектісіне, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке және қажет болған жағдайда өзге құжаттарға тиісінше өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін. Қоғамның Бас директорына Kaspi.kz АҚ акцияларының шығарылымы проспектісіне және Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді, Kaspi.kz АҚ-тың орналастырылған артықшылықты акцияларын Kaspi.kz АҚ-тың жай акцияларына айырбастау туралы қабылданған шешімді орындау аясында қажет акцияларды айырбастау операциясын «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-та тіркеу тапсырылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 104 092 320 дана жай акция. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>«Жақтағандар» – 42 000 000 дана артықшылықты акция. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p>
--	--	--

4	иные сведения по репентно акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның ішкімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Поверенный



Чынтаев Н.Р.

Исп. Цой Н.

Тел. +7 (727) 3560629 (вн. 1793)



