



АО «Казхстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280
северная башня МФК "Almaty Towers"

Исх. № 1501-71/8 от 15.01.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 2585955, kaspi.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 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	
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)		<p>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 органының шешімі туралы ақпарат</p>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн		15.01.2025
	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>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» - «14» февраля 2025г. 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 «17» февраля 2025г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>2. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;</p> <p>2) Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank».</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «16» января 2025г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «16» января 2025г., 00 часов 00 минут.</p> <p>4. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на сайте депозитария финансовой отчетности по адресу: «www.dfo.kz».</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>1. 2025 жылғы «14» ақпан жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2025 жылғы «17» ақпанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы</p>		

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
Тел. +7 (727) 258-59-55
E-mail: office@kaspi.kz, www.kaspi.kz

0926014

		<p>жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау. 3) «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2025 жылғы «16» қаңтар болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2025 жылғы «16» қаңтар 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын 4) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарламаны Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтына және қаржылық есептілік депозитарийінің «www.dfo.kz» мекенжайындағы сайтына орналастыру арқылы акционерлерге хабарлансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Поверенный

Чингаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 2585955

