



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

Исх. № 1702-71GO/44 от 17.02.2023

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, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 2585955, kaspibank.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 Казхастанской 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)	
		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	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.02.2023
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)	1) Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «20» марта 2023г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «24» марта 2023г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 2) Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2022 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank»; 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»; 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 22 февраля 2023г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 22 февраля 2023г., 00 часов 00 минут. 4) В соответствии с п.123 главы 9 Устава АО «Kaspi Bank» предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2022 год. 5) Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspibank.kz» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

<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>	<p>1) 2023 ж. «20» наурыз күні жергілікті уақытпен сағат 10-00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.  Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2023 ж. «24» наурызда 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 Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</li> <li>3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;</li> <li>5. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</li> <li>6. «Kaspi Bank» АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</li> <li>7. «Kaspi Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2022 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы.</li> </ol> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2023 ж. 22 ақпан болып айқындалсын.  «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2023 ж. 22 ақпан 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>4) «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 9-тарауының 123-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ-тың 2022 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</p> <p>5) Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлерге Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлансын.</p>
<p>4</p>	<p>иные сведения при необходимости Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления

Миронов П.В.

Исп. Байтанаева Л.  
Тел. +7 (727) 2585955