



Исх. № 1708-71GO/12 от 17.08.2020

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

АО "Информационно-учетный центр"  
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», тел: +7 (727) 2585955, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, веб-сайт: 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 Казхстанской 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	17.08.2020
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>I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» - «16» сентября 2020г. 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» сентября 2020г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>II. 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 утверждении изменений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»;</p> <p>3. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;</p> <p>4. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества;</p> <p>5. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «18» августа 2020г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «18» августа 2020г., 00 часов 00 минут.</p> <p>IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.</p>	

<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>I. 2020 ж. «16» қыркүйек күні жергілікті уақытпен сағат 10:00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж. «17» қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</p> <p>II. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ-тың Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын: I. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2020 ж. «18» тамыз болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ-тың Басқармасына «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан 2020ж. «18» тамыздағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» Web-сайтына және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына хабарлама орналастыру арқылы хабарлансын.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Председатель Правления

Миронов П.В.

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

