



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

Исх. № 2308-71/143 от 23.08.2024

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

ЗАЯВКА

Постоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» (БНП 971240001315, Казакстан, 050013, Алматы қ., Бостандықский р., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 2585955, kaspі.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 Казакстанской 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 Казакстан 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	23.08.2024
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 Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» - «23» сентября 2024г. 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» сентября 2024г. 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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank»; 3) О выплате дивидендов по простым акциям Акционерного общества «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; 4) О досрочном прекращении полномочий, определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее новых членов. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «23» августа 2024г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «23» августа 2024г., 00 часов 00 минут. 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».	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2024 ж. «23» қыркүйек 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. Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2024 ж. «24» қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат 10:00 де мына мекенжайда қайтадап отізілісін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А». 2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын: 1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы	

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

0870014

		<p>жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>4) Есептік комиссияның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сандық құрамын белгілеу және оның жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2024 ж. «23» тамыз болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2024 ж. «23» тамыз 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Поверенный  Чингаев Н.Р.

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

