



Исх. № 2705-71GO/28 от 27.05.2020

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, факс: +7 (727) 2923900, 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 / Корсеткіш / 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	27.05.2020
		шешім қабылданған күн	
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)	I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» - «26» июня 2020г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «29» июня 2020г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». II. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: I. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; II. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; III. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank». III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «28» мая 2020г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «28» мая 2020г., 00 часов 00 минут. 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>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. «26» маусым 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 шақырылды.</p> <p>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж. «29» маусымда 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы;</li> <li>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістерді бекіту туралы.</li> </ol> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2020 ж. «28» мамыр болып айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ-тың Басқармасына «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан 2020ж. «28» мамырдағы 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

Исп. Байтанаева Л.  
Тел. +7 (727) 2585955 (вн.1345)



Миронов П.В.