



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

Исх. № 2711-71ГО/15 от 27.11.2020

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Нур-Султан, 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, laura.baitanayeva@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, английском 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 жиылыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	27.11.2020	
	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» 29 декабря 2020 г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести 30 декабря 2020 г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». II. В соответствии с п.76 главы 8 Устава АО «Kaspi Bank» предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества; III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 30 ноября 2020 г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 30 ноября 2020 г., 00 часов 00 минут. IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: kasribank.kz и на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казхстанской фондовой биржи.	

<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. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 ж. 29 желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж. 30 желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін. II. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 8-тарауының 76-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің төмендегі мәселелер тізбесі ұсынылсын: Күн тәртібі: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; III. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн болып 2020 ж. 30 қараша белгіленсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан 2020 ж. 30 қараша 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын. IV. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтына және қаржылық есептілік депозитарийі мен Қазақстан қор биржасының интернет-ресурстарына хабарлама орналастыру арқылы хабарлансын.</p>
--	---

4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жо

Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Председатель Правления

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



Миронов П.В.