



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

Исх. № 3101-71ГО/19 от 31.01.2020

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, 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, 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 Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, 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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	31.01.2020
		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 Годовое общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» «02» марта 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 «03» марта 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 Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2019 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году. III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 01 февраля 2020г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 01 февраля 2020г., 00 часов 00 минут. IV. В соответствии с п.123 главы 9 Устава АО «Kaspi Bank» предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2019 год. V. Уведомить акционеров о проведении Годового 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. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы 2020ж. «02» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайға шақырылсын: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»</p> <p>Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы 2020ж. «03» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p> <p>II. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің төмендегі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2019 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін таза кірісін бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Акционерлердің «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және 2019 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. <p>III. 2020ж. 01 ақпан «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн болып белгіленсін.</p> <p>«Kaspi Bank» АҚ-тың Басқармасына «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан 2020ж. 01 ақпандағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>IV. «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 9-тарауының 123-тармағына сәйкес 2019 жыл үшін «Kaspi Bank» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</p> <p>V. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы өткізілетіні туралы акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» Web-сайтына және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына хабарлама орналастыру арқылы хабарлансын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Председатель Правления

Исп. Байтанаева Л.П.
Тел. +7 (727) 2585225 (ин. 1345)



Миронов П.В.