



Исх. № 2012-71/1 от 20.12.2022

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

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 79, 1-й (717?) 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, kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения "Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.12.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank»; 4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»; 5. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 5. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»; 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank»;	

«KASPI BANK» АҚ АЛМАТЫ Қ. ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ АО «KASPI BANK» В Г. АЛМАТЫ

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

0579579

	<p>4) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»;</p> <p>5) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank». Уполномочить Председателя Правления Банка подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>4. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank».</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>5. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2150 тенге на одну акцию, Период выплаты – 2021 г.; Дата начала выплаты. 20 декабря 2022 г. Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания выплата дивидендов по акциям общества будет осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета востребованных денег.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін;</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;</p> <p>3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>4) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы;</p> <p>5) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер бекітілсін. Банктің Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысының өзгерістері мен толықтыруларына қол қоюға уәкілеттік берілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін енгізілетін өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>4. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер бекітілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>5. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2150 теңге мөлшерінде дивиденд төленсін; Төлеу кезеңі – 2021 ж.; Төлеу басталатын күні: 20 желтоқсан 2022 ж. Банктің акциялары бойынша дивиденд төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде не номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы</p>

		<p>мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа жүзеге асырылуға тиіс.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын өрікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>ЕИП реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
5	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Поверенный

 Чингисов Н.Р.

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

