



Исх. № 2309-71/117 от 23.09.2024

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KASPI BANK" (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р., 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 / Корсеткіш / 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	23.09.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	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) 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.	
		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 өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы; 3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның сандық құрамын айқындау және жаңа мүшелерін сайлау 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) 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	

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
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, www.kaspi.kz

0870018

	<p>счетной комиссии и избрание ее новых членов.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», путем утверждения в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Kaspi Bank» подписать Устав Акционерного общества «Kaspi Bank», осуществить нотариальное удостоверение новой редакции Устава, уведомить органы юстиции соответствующим образом и направить нотариально удостоверенную копию новой редакции Устава в уполномоченный орган (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка)</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере - 6150 тенге на одну акцию; Период выплаты – 2023 г.; Дата начала выплаты: 23 сентября 2024 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 невостребованных денег.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>4. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров 24 июня 2022 года. Избрать Счетную комиссию в количестве 6-ти человек, срок полномочий не устанавливать. Персонально: Председатель счетной комиссии: Жанильсина С.С.; Члены Счетной комиссии: Монаникова Е.В.; Сабит Ж.К.; Байтанаева Л.О.; Еспаева Д.Н.; Сахибалаева Д.Г.</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: 1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы; 3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 4) Есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның сандық құрамын айқындау және жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2. Жаңа редакцияда бекіту жолымен «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасына «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға, Жарғының жаңа редакциясын нотариалды куәландыруды жүзеге асыруға, әділет органдарына тиісті түрде хабарлауға және Жарғының жаңа редакциясының нотариалды куәландырылған көшірмесін уәкілетті органға (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі) жіберуге уәкілеттік берілсін.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 6150 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін, Төлеу кезеңі – 2023 ж.; Төлеу басталатын күн: 23 қыркүйек 2024 ж. Банктің акциялары бойынша дивиденд төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылады. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде не номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жанартылған деректемелері туралы 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 асырылатын болады.</p> <p>«Жақтады» - 17 347 729 дауыс</p>

		4. 2022 жылғы 24 маусымда Акционерлердің жалпы жиналысында сайланған Есеп комиссиясының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 6 адамнан тұратын Есеп комиссиясы сайлансын, өкілеттік мерзімі белгіленбесін. Жеке-дара: Есеп комиссиясының төрағасы: Жанильсина С.С.; Есеп комиссиясының мүшелері: Монаникова Е.В.; Сабит Ж.К.; Байтанаева Л.О.; Еспаева Д.Н.; Сахибзадаева Д.Г. «Жақтады» - 17 347 729 дауыс
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Поверенный



Чинтаев И.Р.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 2585955

