



Исх. № 2406-71GO/41 от 24.06.2021

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "KASPI BANK" (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра, 154 А, +7 (727) 2585955, kspi.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	24.06.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	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 определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов; 3) 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 қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы; 3) «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»: Повестка дня: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов; 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.	

	<p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия Счетной комиссии, избранной на Общем собрании акционеров 09 июля 2018 года.</p> <p>Избрать Счетную комиссию из 3-х человек, со сроком полномочий до переизбрания на соответствующем общем Собрании акционеров:</p> <p>Персонально:</p> <p>Председатель счетной комиссии: Цой Наталья Абильсоновна;</p> <p>Члены Счетной комиссии: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна; Жангирбаева Асия Сергазиевна.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>3. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2510 тенге на одну акцию.</p> <p>Период выплаты – 2020 год.</p> <p>Дата начала выплаты: 24 июня 2021г.</p> <p>Выплата дивидендов по акциям Банка будет осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров.</p> <p>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 центральном депозитарии для учета невостребованных 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» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілісі:</p> <p>Күн тәртібі:</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы;</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>2. 2018 жылғы 09 шілдеде Акционерлердің жалпы жиналысында сайланған Есеп комиссиясының өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3 адамнан тұратын Есеп комиссиясы сайлансын, өкілеттік мерзімі тиісті акционерлердің Жалпы жиналысында қайта сайланғанға дейін;</p> <p>Жеке:</p> <p>Есеп комиссиясының төрайымы: Цой Наталья Абильсоновна;</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері: Монанникова-Дзюбак Елена Владимировна; Жангирбаева Асия Сергазиевна.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>3. Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 2510 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін:</p> <p>Төлеу кезеңі – 2020 жыл.</p> <p>Төлеу басталатын күн: 24 маусым 2021ж.</p> <p>Банктің акциялары бойынша дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылады. Қоғамда немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде акционердің жаңартылған деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қоғамның жай 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>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p>																														
<p>5</p> <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 ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="227 1653 258 1704">1</td> <td data-bbox="258 1653 791 1704">место нахождения</td> <td data-bbox="791 1653 1448 1704"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="258 1704 791 1756">орналасқан жері</td> <td data-bbox="791 1704 1448 1756"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="227 1756 258 1807">2</td> <td data-bbox="258 1756 791 1807">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="791 1756 1448 1807"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="258 1807 791 1859">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="791 1807 1448 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="227 1859 258 1910">3</td> <td data-bbox="258 1859 791 1910">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="791 1859 1448 1910"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="258 1910 791 1962">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="791 1910 1448 1962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="227 1962 258 2013">4</td> <td data-bbox="258 1962 791 2013">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="791 1962 1448 2013"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="258 2013 791 2069">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="791 2013 1448 2069"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="227 2069 258 2121">5</td> <td data-bbox="258 2069 791 2121">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="791 2069 1448 2121"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="258 2121 791 2172">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="791 2121 1448 2172"></td> </tr> </table>	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 БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>Количество сделок</p>
	<p>Маміле саны</p>
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

Председатель Правления

Миронов П.В.

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

