



Исх. № 2804-71/131 от 28.04.2025

АО "Казакстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 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, 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)	
		Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.04.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр қ-сі 154 А
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2024 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»; 5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамы ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін таза табысын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 5. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген ақционерлердің арыздары және 2024 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат.

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ. Наурызбай батыр қ-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

1005553

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2024 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank»; 5. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году. «За» - 17 347 729 голосов 2) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2024 год. «За» - 17 347 729 голосов 3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2024 год: Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка и утвердить размер дивиденда в расчете на одну акцию в размере 2000 (Две тысячи) тенге Перед выплатой: 2024 год; Дата начала выплаты: «28» апреля 2025 года; Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона «Об акционерных обществах» опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов. «За» - 17 347 729 голосов 4) Определить ТОО Deloitte в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Kaspi Bank» на 2025 год. «За» - 17 347 729 голосов 5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году. «За» - 17 347 729 голосов
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібі: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін таза табысын үлестіру тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 5. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2024 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат. «Жақтады» - 17 347 729 дауыс 2) «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін. «Жақтады» - 17 347 729 дауыс 3) «Kaspi Bank» АҚ-тың 2024 жыл үшін таза табысын үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін: Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төленсін және дивиденд мөлшері бір акцияға есептегенде 2000 (Екі мың) тенге мөлшерінде бекітілсін. Төлеу кезеңі: 2024 жыл; Төлеу басталатын күн: 2025 жылғы «28» сәуір; Банктің акциялары бойынша дивиденд төлеу Орталық депозитарийден алынған Банк акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушылардың банк шоттарына есептеу жолымен жүзеге асырылсын. Банк Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 24-бабына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталар алдында бес жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жарияласын. «Жақтады» - 17 347 729 дауыс

		4) 2025 жылы «Kaspi Bank» АҚ-тың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде Deloitte ЖШС айқындалсын. «Жактады» - 17 347 729 дауыс 5) «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2024 жылы оларды қарастыру қорытындыларының жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. «Жактады» - 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 БСН	
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	Жоқ
	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.	

Повременный

Исп. Байтұрсынбаева Л.

Тел +7 (727) 2585955

Чинтаев Н.Р.

