



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. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Наурызбай батыра, 154 А, +7 (727) 356 06 29, ir.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 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
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	17.10.2024
		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)	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «19» ноября 2024 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров провести «20» ноября 2024 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 2) В соответствии с п. 10.11. Устава АО Kaspi.kz ("Общество") предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz, путем утверждения его в новой редакции; 4. Об избрании члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением своих полномочий одним из его членом; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6. О заключении крупных сделок (и участии Общества в другом юридическом лице), в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «18» октября 2024 года. 4) Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности». 5) Предложить Общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 3-й квартал 2024 года в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов - «18» ноября 2024 года.

АО KASPI.KZ

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, 050013
тел.: +7 (727) 356 06 29; факс: +7 (727) 292 39 00
e-mail: ir@kaspi.kz, https://ir.kaspi.kz

<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>1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы «19» қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы «20» қарашада жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында қайта өткізілсін.</p> <p>2) Kaspi.kz АҚ («Қоғам») Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Қоғам акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар оларды жаңа редакцияда бекіту арқылы бекіту туралы; 4. Директорлар кеңесі мүшелерінің бірінші өз өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар кеңесiнiң мүшесiн сайлау туралы; 5. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне олардың өз мiндеттерiн атқарғаны үшін сыйақы төлеудiң және шығыстарын өтеудiң мөлшерi мен шарттарын айқындау; 6. Нәтижесiнде Қоғам құны Қоғам активтерiнiң баланстық құнының жалпы мөлшерiнiң 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлiлетi сатып алатын немесе пәлiлетен шығаратын (сатып алуы немесе иелiктен шығаруы мүмкiн) iрi мәмлелер жасасу (және Қоғамның басқа заңды тұлғаға қатысуы) туралы. <p>3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2024 жылғы «18» қазан болып айқындалсын.</p> <p>4) Акционерлерге Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарийі» АҚ сайттарына орналастыру арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлансын.</p> <p>5) Акционерлердің жалпы жиналысына 2024 жылғы 3-тоқсан үшін бір жай акцияға 850 (сегіз жүз елу) тенге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын. Дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімі жасалатын болжамды күн – 2024 жылғы «18» қараша.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Поверенный  Чинтаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.
Тел. +7 (727) 3560629

