



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

22 ИЮЛ 2024

Шығыс / Исх. № 226

Бет саны/Кол-во листов

АО "Казхастанская 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.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 Казахской 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.07.2024
	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 «21» августа 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 «22» августа 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 предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «22» июля 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 2-й квартал 2024 года в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов - «20» августа 2024 года. Ожидаемая дата формирования списка для выплаты дивидендов держателям американских депозитарных акций (American Depositary Shares) - «22» августа 2024 года. 6) Рекомендовать Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz определить в качестве аудиторской организации ТОО «Делойт», осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2024 год. После определения Общим собранием акционеров АО Kaspi.kz аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2024 год, размер оплаты указанных услуг аудиторской организации будет определен Советом директоров АО Kaspi.kz в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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 «21» тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша шақырылсын.  Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы «22» тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша өткізілсін.</p> <p>2) Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармақшасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін төмендегі сұрақтар тізімі ұсынылсын:  1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  2. Kaspi.kz АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу және Kaspi.kz АҚ бір акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.  3. Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.  3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын – 2024 жылғы «22» шілде.  4) Акционерлер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы хабардар етілсін.  5) Акционерлердің жалпы жиналысына 2024 жылдың 2-тоқсаны үшін бір жай акцияға 850 (сегіз жүз елу) тенге мөлшерінде дивидендтер төлеу ұсынылсын.  Дивидендтер төлеу үшін акционерлер тізімін қалыптастырудың ұсынылған күні - 2024 жылғы «20» тамыз.  Америкалық депозитарлық акцияларды (American Depositary Shares) ұстаушыларға дивидендтер төлеу үшін тізімді қалыптастырудың болжамды күні - 2024 жылғы «22» тамыз.  6) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2024 жылға арналған Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС-ті айқындау ұсынылсын.  Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы Kaspi.kz АҚ-тың 2024 жыл үшін қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындағаннан кейін, аудиторлық ұйымның көрсетілген қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі айқындайды.</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