



АО "Казахстанская фондовая биржа"  
030040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
северная башня МФК "Almaty Towers"

Исх. № 2502-КК/1 от 25.02.2025

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

### ЗАЯВКА

Постоящим 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 / Корсеткіш / 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	21.02.2025
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)	<p>1) Созвать Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «28» марта 2025г. в 10:00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «31» марта 2025г. в 10:00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».</p> <p>2) В соответствии с п. 10.11 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;</li> <li>2. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2024 год;</li> <li>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2024г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;</li> <li>4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2024 году;</li> <li>5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz.</li> <li>3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz – «21» февраля 2025 года.</li> <li>4) Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».</li> <li>5) Предложить Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz, с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2024 году, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО Kaspi.kz за 2024 год.</li> <li>6) Предварительно утвердить финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2024 год с учетом отчета внешнего аудитора.</li> <li>7) Рекомендовать Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz определить в качестве аудиторской организации ТОО «Делойт», осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2025 год.</li> </ol> <p>После определения Общим собранием акционеров АО Kaspi.kz аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2025 год, размер оплаты указанных услуг аудиторской организации будет определен Советом директоров АО Kaspi.kz в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>

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 Жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы «28» наурызда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2025 жылғы «31» наурызда 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-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін төмендегі сұрақтар тізімі ұсынылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</li> <li>2. Kaspi.kz АҚ-тың 2024 жыл үшін жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы,</li> <li>3. Kaspi.kz АҚ-тың 2024 жыл үшін таза табысын үлестіру тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</li> <li>4. Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің зияндары және 2024 жылы оларды қарқынды қорытындылар туралы ақпарат.</li> <li>5. Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</li> <li>6. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні айқындалсын – 2025 жылғы «21» ақпан</li> <li>7. Акционерлер акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілуі туралы Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарийі» АҚ сайттарында жариялау арқылы хабардар етілсін.</li> <li>8. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2024 жылы бұрын төленген токсандық дивидендтерді ескере отырып, 2024 жылғы Kaspi.kz АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемей ұсынылсын.</li> <li>9. Сыртқы аудитордың есебін ескере отырып, Kaspi.kz АҚ-тың 2024 жылғы қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</li> <li>10. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына 2025 жылға арналған Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС-ті айқындау ұсынылсын.</li> </ol> <p>Kaspi.kz АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы Kaspi.kz АҚ-тың 2025 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

