



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

24 АПР 2023

Шығыс / Исх. № 164
Бет саны/Кол-во листовАО "Казхстанская 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) 33-29-81

ЗАЯВКА

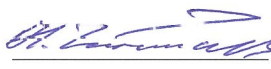
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул.Наурызбай батыра, 154 А, +7 (727) 356-06-29, ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	21.04.2023
	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 «24» мая 2023 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 «25» мая 2023 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) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «21» апреля 2023г. 4) Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Лондонской фондовой биржи, Astana International Exchange, АО «Казхстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности». 5) Предложить Общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 1-й квартал 2023 года в размере 750 (семьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов - «23» мая 2023 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) 2023 жылғы «24» мамырда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында Kaspi.kz АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. Кворум болмай қалған жағдайда, акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы «25» мамырда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша қайта өткізілсін.</p> <p>2) Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2023 ж. «21» сәуір болып айқындалсын.</p> <p>4) Акционерлерге Лондон қор биржасы, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есепшілік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарлансын.</p> <p>5) Акционерлердің Жалпы жиналысына 2023 жылғы 1-тоқсан үшін бір жай акцияға 750 (жеті жүз елу) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын. Дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімін жасақтаудың ұсынылатын күні - 2023 жылғы «23» мамыр.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Поверенный  Чингаев Н.Р.

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

