



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, 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 | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 23.02.2024 |
| | | 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 Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «08» апреля 2024г. в 10:00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «09» апреля 2024г. 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 Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2023 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2023г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году; 5. Определение срока полномочий Совета директоров АО Kaspi.kz; 6. Определение условий компенсации расходов Членов Совета директоров АО Kaspi.kz в период исполнения ими своих обязанностей; 7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор финансовой отчетности АО Kaspi.kz. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz – «23» февраля 2024 года. 4) Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров посредством публикации на сайтах Лондонской фондовой биржи, Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности». 5) Предложить Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz, с учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2023 году, выплатить дивиденды по простым акциям АО Kaspi.kz за 2023 год в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов - «05» апреля 2024 года. 6) Предложить Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО Kaspi.kz – на неограниченный срок. 7) Предварительно утвердить финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2023 год с учетом отчета внешнего аудитора. 8) Рекомендовать Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz определить в качестве аудиторской организации ТОО «Делойт», осуществляющей обзор финансовой отчетности АО Kaspi.kz за первый и второй кварталы 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 Жылдық жалпы жиналысы 2024 ж. «08» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайына шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта 2024 ж. «09» сәуірде жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін.</p> <p>2) Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. 2023 жылға Kaspi.kz АҚ-тың жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. 2023 жылға Kaspi.kz АҚ-тың таза кірісін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін айқындау туралы;</p> <p>4. Акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>5. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау;</p> <p>6. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің олардың өз міндеттерін орындау кезеңіндегі шығысын өтеу талаптарын айқындау;</p> <p>7. Kaspi.kz АҚ-тың қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2024 жылғы «23» ақпан болып айқындалсын.</p> <p>4) Акционерлерге Лондон қор биржасы, Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарий» АҚ сайттарында жариялау арқылы акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</p> <p>5) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына 2023 жылы бұрын төленген токсандық дивидендтерді ескере отырып, 2023 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша 850 (сегіз жүз елу) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын.</p> <p>Дивидендтер төлеу үшін акционерлердің тізімін қалыптастырудың ұсынылатын күні-2024 жылғы «05» сәуір.</p> <p>6) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімін шексіз мерзімге белгілеу ұсынылсын.</p> <p>7) Сыртқы аудитордың есебі ескеріліп, Kaspi.kz АҚ-тың 2023 жылға қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</p> <p>8) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ-тың 2024 жылғы бірінші және екінші тоқсандарына қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын «Делойт» ЖШС-ны аудиторлық ұйымы ретінде белгілеу ұсынылсын.</p> |
| <p>4 иные сведения при необходимости</p> | <p>Нет</p> |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>Жоқ</p> |

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 3560629