



№ 80
26.07.2021

**АО «Казахстанская
фондовая биржа»**
050040, г. Алматы, ул. Байзакова,
280
северная башня МФК "Almaty
Towers"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, 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	23.07.2021
		шешім қабылданған күн	

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, www.ir.kaspi.kz

3	<p>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>	<p>1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «25» августа 2021г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «26» августа 2021г. 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 Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:</p> <p>1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;</p> <p>2) О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz.</p> <p>3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «23» июля 2021г.</p>
	<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. 2021 ж. «25» тамыз күні жергілікті уақытпен сағат 10:00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын.</p> <p>Кворум болмай қалған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы 2021 ж. «26» тамызда жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілсін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».</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 2021 ж. «23» шілде болып айқындалсын.</p>

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп. Байганаева Л.

Тел. +7 (727) 3560629