



Исх. № 0203-71GO/20 от 02.03.2020

АО "Казхстанская 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 АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 А, тел: +7 (727) 2585955, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, веб-сайт: kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи, 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.03.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2019 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін таза пайдасын бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және 2019 жылы оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	I. Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2019 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Kaspi Bank»; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году. «За» - 17 347 729 голосов II. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2019 год с учетом отчетов аудитора; «За» - 17 347 729 голосов

«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154а
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154а
Тел.: +7 (727) 258-59-55; факс: +7 (727) 292-39-00
E-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

0141570

	<p>III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осуществить выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка в размере 2885 (Две тысячи восемьсот восемьдесят пять) тенге на одну акцию; - Период выплаты: 2019 год; - Дата начала выплаты: «02» марта 2020 года; <p>Выплату дивидендов по акциям Банка осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Банка, полученном от Центрального депозитария. Правлению Банка, в соответствии со ст. 24 Закона Об акционерных обществах опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p> <p>IV. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.</p> <p>«За» - 17 347 729 голосов</p>																											
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>I. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін таза пайдасын бөлу тәртібін және «Kaspi Bank» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 4. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және 2019 жылы оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат. <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>II. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2019 жыл үшін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі аудитордың есептері ескеріліп бекітілсін.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>III. «Kaspi Bank» АҚ-тың таза пайдасын бөлуінің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденд бір акцияға 2885 (Екі мың сегіз жүз сексен бес) теңге мөлшерінде төленсін; - Төлеу кезеңі: 2019 жыл; - Төлеуді бастайтын күн: 2020 жылғы «02» наурыз. <p>Банктің акциялары бойынша дивиденд Орталық депозитарийден алынған Банктің акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына аудару арқылы төленсін. Банктің Басқармасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 24-бабына сәйкес қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийдің интернет-ресурсында артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы ақпаратты дивиденд төлеу мерзімі басталар алдында бес жұмыс күні бұрын жарияласын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p> <p>IV. «Kaspi Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы және 2019 жылы оларды қарастыру қорытындысы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>«Жақтағандар» - 17 347 729 дауыс</p>																											
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="221 1675 252 1727">1</td> <td data-bbox="252 1675 785 1727">место нахождения</td> <td data-bbox="785 1675 1456 1727"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="252 1727 785 1778">орналасқан жері</td> <td data-bbox="785 1727 1456 1778"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 1778 252 1830">2</td> <td data-bbox="252 1778 785 1830">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="785 1778 1456 1830"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="252 1830 785 1881">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="785 1830 1456 1881"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 1881 252 1933">3</td> <td data-bbox="252 1881 785 1933">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="785 1881 1456 1933"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="252 1933 785 1984">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="785 1933 1456 1984"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 1984 252 2036">4</td> <td data-bbox="252 1984 785 2036">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="785 1984 1456 2036"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="252 2036 785 2087">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="785 2036 1456 2087"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="221 2087 252 2139">5</td> <td data-bbox="252 2087 785 2139">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="785 2087 1456 2139"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения																											
	орналасқан жері																											
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																											
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																											
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																											
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																											
4	форма реорганизации эмитента																											
	эмитентті қайта құрудың нысаны																											
5	условия реорганизации эмитента																											

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Маміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етімін ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Миронов П.В.

Исп. Байтанаева Л.

Тел. +7 (727) 2585955 (вн. 1345)

