



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

Исх. № 1602-71/136 от 16.02.2024

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» (БИН 971240001315, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 2585955, 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 Казахской 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<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Совет директоров<br>Директорлар кеңесі  |
| 2 |        | дата принятия решения<br>шешім қабылданған күн   | 16.02.2024  |
| 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 Bank» «18» марта 2024г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».<br>В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «19» марта 2024г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».<br>2) Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки для Годового общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»:<br>1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»;<br>2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Kaspi Bank» за 2023 год;<br>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» за 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;<br>4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Kaspi Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году.<br>3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - 19 февраля 2024г.<br>Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на 19 февраля 2024г., 00 часов 00 минут.<br>4) В соответствии с п.123 главы 9 Устава АО «Kaspi Bank» предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Kaspi Bank» за 2023 год.<br>5) Уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі  | 1) 2024 ж. «18» наурыз күні жергілікті уақытпен сағат 10-00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын.<br>Кворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2024 ж. «19» наурызда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де мына мекенжайда қайтадан өткізілісін: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А».<br>2) Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын:<br>1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн  |

«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»  
Тел. +7 (727) 258-59-55  
E-mail: office@kaspi.kz, www.kaspi.kz

0780013

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | <p>тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2023 жыл үшін аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ-тың 2023 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</p> <p>4. «Kaspi Bank» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2023 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы.</p> <p>3) «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2024 ж. 19 ақпан болып айқындалсын.</p> <p>«Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2024 ж. 19 ақпан 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>4) «Kaspi Bank» АҚ Жарғысының 9-тарауының 123-тармағына сәйкес «Kaspi Bank» АҚ-тың 2023 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін.</p> <p>5) Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында жариялау арқылы акционерлеріне Акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлансын.</p> |
| 4 | иные сведения при необходимости       | Нет   |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Жоқ   |

Поверенный



Чинтаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

Тел: +7 (727) 2585955

