



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

Исх. № 1811-71/40 от 18.11.2022

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK» (БИН 9/1240001315, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 2585955, kasp1.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 (қағысушылардың) 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	18.11.2022
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 Bank» - «20» декабря 2022г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «21» декабря 2022г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 2. Предложить общему собранию акционеров следующий перечень вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank»; 2) Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Kaspi Bank»; 3) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Kaspi Bank»; 4) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Kaspi Bank»; 5) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Kaspi Bank» - «21» ноября 2022г. Поручить Правлению АО «Kaspi Bank» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «21» ноября 2022г., 00 часов 00 минут. 4. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения извещения на Web-сайте Банка по адресу: «www.kaspi.kz» и на сайте депозитария финансовой отчетности по адресу: «www.dfo.kz».

«KASPI BANK» АҚ АЛМАТЫ Қ. ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ АО «KASPI BANK» В Г. АЛМАТЫ

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

0579576

<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 Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 ж. «20» желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта шақырылған жалпы жиналысы 2022 ж. «21» желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысына «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі ұсынылсын:</p> <p>1) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы 2) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 3) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 4) «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы; 5) «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы</p> <p>3. «Kaspi Bank» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасақталатын күн - «21» қараша 2022 ж. айкындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2022 ж. «21» қараша 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын.</p> <p>4. Акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептік депозитарийінің «www.dfo.kz» мекенжайындағы сайтында жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</p>
<p>4 нныс сведения при необходимости</p>	<p>Ис!</p>
<p>қаыкет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Поверенный

Чингаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Д.
Тел +7 (727) 2585955

