



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

Исх. № 3108-71/54 от 31.08.2022

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

ЗАЯВКА

Постоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАСПИ BANK» (БИИ 971240001315, Казакстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыккөкпий 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 Казакстанской 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 Казакстан 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	31.08.2022
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 «Каспи Банк» «30» сентября 2022г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров провести «03» октября 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 «Каспи Банк»: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Каспи Банк»; 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Каспи Банк» 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 «Каспи Банк» - «01» сентября 2022г. Поручить Правлению АО «Каспи Банк» получить у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» список акционеров по состоянию на «01» сентября 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».

<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. «30» қыркүйекте 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 2022ж. «03» қазанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында өткізілсін.</p> <p>2) Акционерлердің наллы инпалыына «Kaspi Bank» акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелер тізбесі ұсынылсын: 1. «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3) «Kaspi Bank» акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізмі жасақалатын күн – «01» қыркүйек 2022 ж. айқындалсын. «Kaspi Bank» АҚ Басқармасына 2022 ж. «01» қыркүйек 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тан акционерлердің тізімін алу тапсырылсын. 4) Акционерлерге Банктің «www.kaspi.kz» мекенжайындағы Web-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің «www.dfo.kz» мекенжайындағы сайтында жариялау арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні хабарлансын.</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) 2585955

