



«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; факс +7 (727) 292 39 00
e-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

08.06.18 № 0806-71254/6

На № _____ от _____

Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

АО «Kaspi Bank», выражает свое уважение и просит Вас принять к сведению, что Совет Директоров АО «Kaspi Bank» принял решение о проведении 09 июля 2018 года в 10:00 местного времени по адресу :050013, г.Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А», внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия во внеочередном общем собрании акционеров, 08 июня 2018 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Kaspi Bank»;
- 2) О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии, избрание новых членов и определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «Kaspi Bank»;
- 3) Об утверждении изменений в Устав АО «Kaspi Bank»;
- 4) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Kaspi Bank»;
- 5) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Kaspi Bank»;
- 6) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 7) Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах, материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного сопровождения АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727)356 34 23.

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 10 июля 2018г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

С уважением,
И.О.Председателя Правления

исп.: Ну Л.В.тел: (8727)356-34-23



Миронов П.

0727719