



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 154 А  
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А  
Тел.: +7 (7272) 50 18 00; факс: +7 (7272) 50 95 96  
e-mail: office@kaspibank.kz; http://www.kaspibank.kz

13.12.2018 г. № 1312-71@0/34

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамбергенов А. Ә.

### Уважаемая Алина Әтемісқызы!

АО «Kaspi Bank», выражает свое уважение и просит Вас принять к сведению, что Совет директоров АО «Kaspi Bank» принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kaspi Bank» 18 января 2019 года в 10:00 местного времени, по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

Дата составления списка акционеров, имеющих право участия во Внеочередном общем собрании акционеров 14 декабря 2018 г.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию общества.
3. О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «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 управления АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727)356 34 23.

В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено 21 января 2019г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

С уважением,  
И.о.Председателя Правления

исп.: Ни Л.В. тел: (8727)356-34-23



Миронов П.

0828610