



«KASPI BANK» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ 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

29.08.17 № 290 2-7160/10

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 29 сентября 2017 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, 29 августа 2017 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank».
2. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Kaspi Bank».
3. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Положения о порядке предоставления информации о деятельности АО «Kaspi Bank» своим акционерам.
4. О выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Kaspi Bank» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Kaspi Bank».
5. О внесении изменений путем утверждения новой редакции Правил выкупа размещенных акций и Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
6. Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank».

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 02 октября 2017г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А».

С уважением,
Председатель Правления

исп.: Ни Л.В.тел: (8727)356-34-23



0648911