



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz	
24 АВГ 2020	
Шығыс / Исх. №	43
Бет саны/Кол-во листов	2

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

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», тел: +7 (727) 3560629, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, веб-сайт: ir.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 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
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 тiстi органның шешiмi туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that adopted resolution	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors	
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күн date of the resolution	24.08.2020	
	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)	I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «23» сентября 2020г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «24» сентября 2020г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». II. В соответствии с п. 10.11 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку для Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz. 3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов Членам Совета директоров АО Kaspi.kz за исполнение ими своих обязанностей. III. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «24» августа 2020г. IV. Уведомить акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством направления письменного уведомления и публикации на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».	

АО KASPI.KZ

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, 050013  
тел.: +7 (727) 356 06 29; факс: +7 (727) 292 39 00  
e-mail: ir@kaspi.kz, https://ir.kaspi.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>I. 2020 ж. «23» қыркүйек күні жергілікті уақытпен сағат 10.00-ге 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайы бойынша Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылды.          Қворум болмай қалған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж. «24» қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат 10:00-де мына мекенжайда қайтадан өткізіледі: 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»          II. Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.11-тармағына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылды:          1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;          2. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.          3. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін орындағаны үшін төленетін сыйақының және шығыстар өтемақысының мөлшері мен оны төлеу шарттарын айқындау туралы          III. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2020 ж. «24» тамыз болып айқындалсын.          IV. Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы акционерлерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы және «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Қаржылық есептік депозитарий» АҚ-тың сайттарында жариялау арқылы хабарлансын.</p>
<p>resolution adopted by the Board of Directors or by the relevant body of the issuer established in the form other than a joint stock company authorized to adopt the resolution on convening of an annual or an extraordinary shareholder meeting</p>	<p>I. To convene an Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders of JSC Kaspi.kz on 23 September 2020 at 10:00 a.m. local time at 154 A Naurzbyay Batyr str., Almaty, 050013. In case there is no quorum, the EGM of shareholders will be held on 24 September 2020 at 10:00 a.m. local time at 154 A Naurzbyay Batyr str., Almaty, 050013. II. In accordance with clause 10.11 of the Charter of JSC Kaspi.kz, to propose the following agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders of JSC Kaspi.kz:          1. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders of JSC Kaspi.kz;          2. Distribution of dividends on common shares of JSC Kaspi.kz and approval of the dividend amount per share.          3. Approval of compensation terms and reimbursement of expenses incurred by the Members of the Board of Directors of JSC Kaspi.kz in performing their duties. III. To define 24 August 2020 as the date of the register of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders of JSC Kaspi.kz. IV. To notify the shareholders of JSC Kaspi.kz about holding the Extraordinary General Meeting of shareholders by a written notice and a publication of the announcements on the websites of the Kazakhstan Stock Exchange and the Financial Report Depository.</p>
<p>4 нные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Представитель по доверенности

*Ж. Байтанаева* Байтанаева Ж.

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

