



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

27 АИП 2022

Шығыс / Исх. № 118
Бет саны/Кол-во листовАО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 780
северная башня МФК "Almaty Towers"АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский р.а., ул.Наурызбай батыра, 154 А, +7 (727) 356-06-29, 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/Пт.	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	27.04.2022
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 Годовое общее собрание акционеров АО Kaspi.kz «27» мая 2022г. в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров провести «30» мая 2022г. в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А». 2) В соответствии с п. 10.11 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2021 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2021г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz; 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году; 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz, 7. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО Kaspi.kz и избрании ее членов. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - «27» апреля 2022г

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

