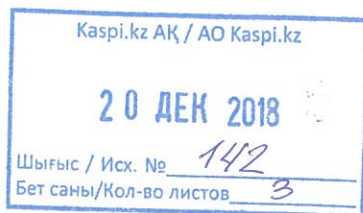


# Акционерное общество Kaspi.kz

Республика Казахстан, 050013 г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А, телефон +7 (727) 356 06 29  
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А», телефон +7 (727) 356 06 29



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

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

## ЗАЯВКА

Гстоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 3560629, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspiholding.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>			
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	07.12.2018	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А	
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 3. Об изменении вида размещенных объявленных акций АО Kaspi.kz.	

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  2. Kaspi.kz АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы;  3. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz.</p> <p>Повестка дня:  1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;  2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz;  3. Об изменении вида неразмещенных объявленных акций АО Kaspi.kz.</p> <p>Итоги голосования  «За» - 141 180 000 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>2) внести изменения в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz с путем утверждения в новой редакции.  Итоги голосования  «За» - 141 180 000 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>3) изменить неразмещенные объявленные привилегированные акции АО Kaspi.kz в количестве 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) штук, НИН KZ1P59850118, на простые акции АО Kaspi.kz. в соотношении 1:1.  Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz. Поручить Председателю Правления Общества произвести регистрацию изменений в Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz и Отчет об итогах размещения акций АО Kaspi.kz, а также регистрацию операции изменения вида акций в АО «Единый регистратор ценных бумаг».  Итоги голосования  «За» - 128 587 395 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - 12 592 605</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:</p> <p>Күн тәртібі:  1. Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;  2. Kaspi.kz АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы;  3. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы  «Жақтағандар» – 141 180 000 дауыс.  «Қарсы болғандар» – жоқ.  «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>2) жаңа редакцияда бекіту арқылы Kaspi.kz АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізілсін.  Дауыс беру қорытындысы  «Жақтағандар» – 141 180 000 дауыс.  «Қарсы болғандар» – жоқ.  «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>3) Kaspi.kz АҚ-тың саны 10 500 000 (он миллион бес жүз мың) дана жарияланған орналастырылмаған артықшылықты акциялары, ҰБН KZ1P59850118, 1:1 арақатынасымен Kaspi.kz АҚ-тың жай акцияларын өзгертілсін.  Kaspi.kz АҚ-тың Акциялар шығарылымының проспектісіне, Kaspi.kz АҚ-тың Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есебіне тиісінше өзгерістер енгізілсін. Н.Р. Чинтаевқа Kaspi.kz АҚ-тың Акциялар шығарылымының проспектісіне, Kaspi.kz АҚ-тың Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есебіне енгізілетін өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін. Қоғамның Басқарма Төрағасына «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ-та Kaspi.kz АҚ-тың Акциялар шығарылымының проспектісіне және Kaspi.kz АҚ-тың Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есебіне енгізілетін өзгерістерді тіркеу, сондай-ақ акциялардың түрін өзгерту</p>

		операциясын тіркеу тапсырылсын. Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» – 128 587 395 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – 12 592 605 дауыс.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Поверенный  Чинтаев Н.Р.

Исп. Цой Н.  
Тел. +7 (727) 3569629 (вн. 1793)

