

# 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

Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова 250, БЦ "Almaty Towers"

17 ИЮЛ 2018

## ЗАЯВКА

Шығыс / Исх. №: 154 А, сотовый: +7 (701) 958 61 75, тел: +7 (727) 356 06 29, факс: +7 (727) 356 06 29, 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 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	09.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 12:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 154 А
		акционерлік қоғамның акционерлерінің 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 увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом; 6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Kaspi.kz АҚ-тың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған акцияларының санын көбейту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың жарғысына өзгерістерді бекіту туралы; 4. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы; 5. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы; 6. Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне берудің тәртібі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:  Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений в устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz; 5. Об утверждении изменений в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом; 6. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.  Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет

	<p>2) Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz за счет их дробления в пропорции 1:105 и, таким образом увеличить количество объявленных простых акций Общества с 1 500 000 (один миллион пятьсот) штук до 157 500 000 (сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) штук и привилегированных акций Общества с 500 000 (пятьсот тысяч) штук до 52 500 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот) штук. В результате чего, общее количество объявленных акций Общества составит 210 000 000 (двести десять миллионов) штук, в том числе 199 500 000 (сто девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) штук размещенных акций.</p> <p>Внести соответствующие изменения в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, Проспект выпуска акций АО Kaspi.kz, Отчет об итогах размещения акций и при необходимости иные документы. Произвести уведомление органов юстиции об изменениях в Устав Общества, регистрацию изменений в Проспект выпуска акций Общества, операции по лицевому счету эмитента в АО «Единый регистратор ценных бумаг», необходимые в рамках исполнения принятого решения об увеличении количества объявленных простых и привилегированных акций Общества.</p> <p>Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>3) Внести изменения в Устав Общества. Уполномочить Чинтаева Н.Р. на подписание изменений в Устав, их нотариальное заверение и уведомление органов юстиции.</p> <p>Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>4) Внести изменения Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz.</p> <p>Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>5) Внести изменения в Правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.</p> <p>Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>6) Внести изменения в Положение о порядке предоставления информации о деятельности АО Kaspi.kz своим акционерам.</p> <p>Итоги голосования «За» - 1 499 999 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</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 жарияланған акцияларының санын көбейту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың жарғысына өзгерістерді бекіту туралы; 4. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы; 5. Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы; 6. Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>2) 1:105 пропорциясында ұсақтау есебінен Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған акцияларын саны көбейтілсін және сөйтіп Қоғамның жарияланған жай акцияларының саны 1 500 000 (бір миллион бес жүз мың) данадан 157 500 000 (жүз елу жеті миллион бес жүз мың) данаға дейін және Қоғамның артықшылықты акцияларының саны 500 000 (бес жүз мың) данадан 52 500 000 (елу екі миллион бес жүз мың) данаға көбейтілсін. Соның нәтижесінде Қоғамның жариялаған акцияларының жалпы саны 210 000 000 (екі жүз он миллион) дананы құрайды, соның ішінде 199 500 000 (жүз тоқсан тоғыз миллион бес</p>

		<p>жүз мың) жарияланған акция.</p> <p>Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына, Kaspi.kz АҚ-тың акциялар шығарылымының проспектісіне, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке және қажет болған жағдайда өзге құжаттарға тиісінше өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Н.Р. Чинтаевқа Kaspi.kz АҚ-тың Жарғысына, Kaspi.kz АҚ-тың акциялар шығарылымының проспектісіне, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке және қажет болған жағдайда өзге құжаттарға тиісінше өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін. Қоғамның Жарғысына өзгерістер енгізілгені туралы әділет органдарына хабарлауға, акцияларының шығарылымы проспектісіне Қоғамның акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді тіркеуге, Қоғамның жарияланған жай және артықшылықты акцияларының санын көбейту туралы қабылданған шешімді орындау аясында қажетті эмитенттің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тағы дербес шоты бойынша операциялар жүргізуге уәкілеттік берілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>3) Қоғамның Жарғысына өзгерістер енгізілсін. Н.Р. Чинтаевқа Жарғыға енгізілетін өзгерістерге қол қоюға, оларды нотариатта куәландыруға және әділет органдарына хабарлауға уәкілеттік берілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>4) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>5) Орналастырылған акцияларды сатып алу ережесіне және Қоғам сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ. «Қалыс қалғандар» – жоқ.</p> <p>6) Kaspi.kz АҚ-тың қызметі туралы ақпаратты өз акционерлеріне беру тәртібі туралы ережеге өзгерістер енгізілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы: «Жақтағандар» – 1 499 999 дауыс. «Қарсы болғандар» – жоқ.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Исп. Цой Н.

Тел. +7 (727) 356 06 29

