



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

31 МАЙ 2022

Шығыс / Исх. № 122  
Бет саны/Кол-во листовАО «Казакстанская 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, Алматы г. а., Бостандыкский р. а., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 3560629, ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской 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	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі 154 А	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың 2021 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2021 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат; 5. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 6. Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 7. Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы.
	АО KASPI.KZ	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества		1) Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: Повестка дня:

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>1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2021 год;</p> <p>3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2021г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО Kaspi.kz;</p> <p>4. Информация об обращениях акционеров на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2021 году;</p> <p>5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО Kaspi.kz;</p> <p>7. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО Kaspi.kz и избрании ее членов.</p> <p>Итоги голосования «За» - 122 590 796 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>2) Утвердить годовую финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2021 год, с учетом отчета аудитора.</p> <p>Итоги голосования «За» - 122 348 435 голосов «Против» - 18 375 голосов «Воздержался» - 223 986 голосов</p> <p>3) С учетом ранее выплаченных квартальных дивидендов в 2021 году, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО Kaspi.kz за 2021 год.</p> <p>Итоги голосования «За» - 121 643 721 голосов «Против» - 216 027 голосов «Воздержался» - 731 048 голосов</p> <p>4) Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц в 2021 году.</p> <p>Итоги голосования «За» - 107 673 483 голосов «Против» - 7 749 730 голосов «Воздержался» - 7 167 583 голосов</p> <p>5) Внести изменения в условия вознаграждения и компенсации расходов Членам Совета директоров АО Kaspi.kz за исполнение ими своих обязанностей, изложив Приложение №1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества Kaspi.kz № 3-20 от «23» сентября 2020 года в новой приложенной редакции.</p> <p>Итоги голосования «За» - 107 102 282 голосов «Против» - 7 624 737 голосов «Воздержался» - 7 863 777 голосов</p> <p>6) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит АО Kaspi.kz на 2022 год.</p> <p>Итоги голосования «За» - 106 945 602 голосов «Против» - 7 778 009 голосов «Воздержался» - 7 867 185 голосов</p> <p>7) Определить количественный состав Счетной комиссии АО Kaspi.kz – 3 человека, с неограниченным сроком полномочий, в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Садыкова Надежда Сайдалимовна – Председатель Счетной комиссии АО Kaspi.kz;</li> <li>• Байтанаева Лаура Озатовна – Член Счетной комиссии АО Kaspi.kz;</li> <li>• Шанбаева Гульнур Сергалиевна - Член Счетной комиссии АО Kaspi.kz.</li> </ul> <p>Итоги голосования «За» - 122 588 972 голосов «Против» - 1 824 голосов «Воздержался» - нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібі:</p> <p>1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2. Kaspi.kz АҚ-тың 2021 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3. Kaspi.kz АҚ-тың 2021 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы;</p> <p>4. Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген акционерлердің арыздары және 2021 жылы оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>5. Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>6. Kaspi.kz АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</p> <p>7. Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 122 590 796 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>2) 2021 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігі аудитордың есебі</p>

	<p>ескеріліп бекітілсін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 122 348 435 дауыс «Қарсы болғандар» - 18 375 дауыс «Қалыс қалғандар» - 223 986 дауыс</p> <p>3) 2021 жылы бұрын төленген токсандық дивидендті ескере отырып, 2021 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 121 643 721 дауыс «Қарсы болғандар» - 216 027 дауыс «Қалыс қалғандар» - 731 048 дауыс</p> <p>4) 2021 жылы Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне келтірген Kaspi.kz акционерлерінің арыздары бойынша ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 107 673 483 дауыс «Қарсы болғандар» - 7 749 730 дауыс «Қалыс қалғандар» - 7 167 583 дауыс</p> <p>5) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері өз міндеттерін атқарғаны үшін оларға сыйақы төлеу және шығынын өтеу шарттарына өзгерістер енгізілсін және Kaspi.kz акционерлік қоғамы акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы «23» қыркүйектегі № 3-20 хаттамасының №1 қосымшасы жаңа тіркелген редакцияда жазылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 107 102 282 дауыс «Қарсы болғандар» - 7 624 737 дауыс «Қалыс қалғандар» - 7 863 777 дауыс</p> <p>6) 2022 жылы Kaspi.kz АҚ-қа аудит жүргізетін аудиторлық компания болып «Делойт» ЖШС айқындалсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 106 945 602 дауыс «Қарсы болғандар» - 7 778 009 дауыс «Қалыс қалғандар» - 7 867 185 дауыс</p> <p>7) Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы өкілеттік мерзімі шектелмей, 3 адамнан тұратын мына құрамда айқындалсын:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Садыкова Надежда Сайдалимовна – Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының Төрайымы;</li> <li>• Байтанаева Лаура Озатовна – Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының мүшесі;</li> <li>• Шанбаева Гульнур Сергалиевна - Kaspi.kz АҚ Есеп комиссиясының мүшесі.</li> </ul> <p>Дауыс беру қорытындысы «Жақтағандар» - 122 588 972 дауыс «Қарсы болғандар» - 1 824 дауыс «Қалыс қалғандар» - жок</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>																													
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																														

Поверенный  Чинтаев Н.Р.  
Исп. Байтанаева Л.  
Тел. +7 (727) 3560629

