



«KASPI BANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KASPI BANK»

Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
 Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
 Тел. +7 (727) 258 59 55; факс +7 (727) 292 39 00
 e-mail: office@kaspi.kz; www.kaspi.kz

04.01.2019 № 0401-71207/30 ЗАЯВКА

АО "Казхастанская 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

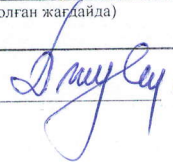
На ~~Настоящим~~ АО «Kaspi Bank» (БИН 971240001315, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра 154 А, сотовый: +7 (701) 7290815, тел: +7 (727) 2585955, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: lyudmila.ni@kaspi.kz, веб-сайт: kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, Казахской 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
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Онное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	08.02.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А»
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11.02.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09.01.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Kaspi Bank». 2. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Kaspi Bank». 3. О добровольном делистинге акций АО «Kaspi Bank» из официального списка АО «Казхастанская фондовая биржа».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамы ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. «Kaspi Bank» ақционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3. «Kaspi Bank» АҚ-тың акцияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізімінен өз еркімен делистингілеу туралы.

0786073

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах, материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. С информацией, касающейся проведения общего собрания, можно ознакомиться в Департаменте корпоративного управления АО «Kaspi Bank», по телефону: 8(727)356 34 23.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабының 4-тармағына сай күн тәртібін мәселелері жөніндегі материалдар акционерлердің танысуы үшін 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 «А» мекенжайында жиналыс өткізілетін күнге дейін кем дегенде он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болады. Жалпы жиналысты өткізуге қатысты ақпаратпен «Kaspi Bank» АҚ Корпоративтік басқару департаментінде, 8 (727) 356 34 23 телефоны арқылы танысуға болады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения общего собрания будет осуществляться, в соответствии со статьей 48 Закона об акционерных обществах.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жалпы жиналыс Акционерлік қоғамдар туралы заңның 48-бабына сәйкес тәртіппен өткізіледі.
12	порядок проведения заочного голосования	На собрании заочное голосование применяется не будет.
	сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Жиналыста сырттай дауыс беру қолданылмайды.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	пп. 1 п 2 ст. 37 и ст. 41, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 2-тармағының 1-тармақшасына және 41-бабына
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Юридическое лицо
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Занды тұлға
	1. БИН / ИИН	971240001315
	БСН / ЖСН	
	2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Совет директоров Акционерного общества
	Толық атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)	Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі
иные сведения (при необходимости)	Нет	
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок	

И.о. Председателя Правления

 Джумадиллаева Г. Д.

Исп. Ни Л.В.

Тел. +7 (727) 2585955 (вн. 1131)