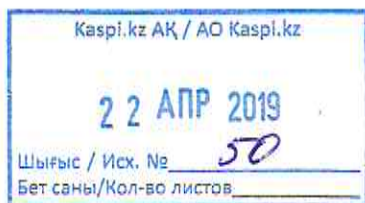


# Акционерное общество Kaspi.kz

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

Настоящим АО Kaspi.kz (БИН 081040010463, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, сотовый: +7 (701) 9586175, тел: +7 (727) 3551427, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: natalya.tsoy2@kaspi.kz, веб-сайт: kaspiholding.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 Депозитария финансовой отчетности, Казахстанской фондовой биржи, 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров акционерлердің Жылдық 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	08.04.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізілген уақыты с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысы өтетін орын	050013, Алматы қ., 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 2018 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. 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 2018 году; 5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о предложении глобальных депозитарных расписок, выпущенных под акции АО Kaspi.kz, на международных рынках.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. 2018 жылы акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 6. Халықаралық нарықтарда Kaspi.kz АҚ-тың акциялары ретінде шығарылған жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұсыну туралы келісім жасасу арқылы жасалуына қызығушылық танытылған ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz:  Повестка дня:  1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО Kaspi.kz;  2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2018 год;  3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г. 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 2018 году;  5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;  6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения соглашения о предложении глобальных депозитарных расписок, выпущенных под акция АО Kaspi.kz, на международных рынках.  «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>II. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2018 год с учетом отчетов аудитора.  «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>III. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2018г.:  Выплатить дивиденды в размере 170,00 (сто семьдесят) тенге на одну простую акцию Общества, период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год, дата начала выплаты дивидендов: 08.04.2019 года. Выплату дивидендов осуществить путем зачисления на банковские счета держателей, указанные в списке акционеров Общества, полученном от Центрального депозитария.  Оставшуюся часть чистого дохода Общества направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества.  «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>IV. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц.  «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>V. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров-независимого директора АО Kaspi.kz Койайдаровой Г.Ж. с 08.04.2019 года по собственному желанию.  Определить количественный состав Совета директоров АО Kaspi.kz из 6 (шесть) человек.  Избрать следующих Членов Совета директоров АО Kaspi.kz:  1) Зиньков Николай – Член Совета директоров АО Kaspi.kz (представитель крупного акционера);  2) Douglas Gardner – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz;  3) Szymon Gutkowski – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz;  4) Alina Prawdzik – Член Совета директоров-независимый директор АО Kaspi.kz.  Определить срок полномочий - до истечения срока полномочий ранее сформированного состава Совета директоров и определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.  «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p> <p>VI. Заключить крупную сделку, а именно, заключить Договор о поддержке андеррайтинга (Company Support Agreement) между АО Kaspi.kz и другими лицами, указанными в качестве банков-организаторов или менеджеров (далее – «Договор о поддержке андеррайтинга»); и  Заключить иные документы, предусмотренные и/или связанные с Договором о поддержке андеррайтинга или иным образом связанных с планируемым проведением первичного публичного предложения глобальных депозитарных расписок, выпускаемых компанией The Bank of New York Mellon под задепонированные простые акции АО Kaspi.kz его действующими акционерами. «За» - 113 097 645 голосов  «Против» - нет  «Воздержался» - нет</p>
---	--	--

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижелерін) көрсету</p>	<p>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібі: 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. 2018 жылы акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 6. Халықаралық нарықтарда Kaspi.kz АҚ-тың акциялары ретінде шығарылған жаһандық депозитарлық қолжаттарды ұсыну туралы келісім жасасу арқылы жасалуына қызығушылық танытылған ірі мәміле жасасуды мақұлдау туралы. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ II. Аудитордың есептері ескерілгенде, 2018 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ III. Kaspi.kz АҚ-тың 2018 жылғы таза кірісін бөлуін төмендегі тәртібі бекітілсін: Қоғамның бір жай акциясына 170,00 (жүз жетпіс) тенге мөлшерінде дивиденд төленсін; дивидендтер төленетін кезең: 2018 жыл, дивидендтерді төлеу басталатын күн: 08.04.2019 жыл. Дивидендтер Орталық депозитарийден алынған Қоғам акционерлерінің тізімінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына есепке жазу арқылы төленсін. Қоғамның таза кірісінің қалған бөлігі Қоғамның бөлінбеген таза кірісін толықтыруға жіберілсін. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ IV. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері жөніндегі ақпарат назарға алынсын. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ V. 08.04.2019 жылдан бастап Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Г.Ж. Койайдарованың қалауы бойынша оның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам болып айқындалсын. Төмендегі Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сайлансын: 1) Зиновьев Николай – Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (ірі акционердің өкілі); 2) Douglas Gardner – Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 3) Szymon Gutkowski – Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор; 4) Alina Prawdzik – Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор. Өкілеттіктердің мерзімі Директорлар кеңесінің бұрын жасасқан құрамының өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін және Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары осы Хаттаманың №1 қосымшасына сай айқындалсын. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ VI. Ірі мәміле жасалсын, атап айтқанда, Kaspi.kz АҚ және ұйымдастырушы банктер немесе менеджерлер ретінде көрсетілген басқа тұлғалар арасында Андеррайтингті қолдау туралы шарт (Company Support Agreement) (бұдан әрі – «Андеррайтингті қолдау туралы шарт») жасалсын; және Андеррайтингті қолдау туралы шартта көзделген және/немесе онымен байланысты немесе Kaspi.kz АҚ-тың оның әрекет етуші акционерлері депозитке салған жай акциялары ретінде The Bank of New York Mellon компаниясы шығаратын жаһандық депозитарлық қолжаттарды жоюға арналған алғаш жария ұсынумен басқаша жолмен байланысты өзге құжаттар жасалсын. «Жақтаушылар» - 113 097 645 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</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 ұйымдастыру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта ұйымдастыру нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта ұйымдастыру шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға қызығушылық танытқан және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) қызығушылық танытқан мәміле жасасу туралы шешімінде банк құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) қызығушылық танытқан мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) қызығушылық танытқан бірнеше мәміле жасасу туралы бірнеше шешім қабылданған кезде, осындай шешімдер жөніндегі ақпаратты акционерлік қоғамның мұндай бірнеше мәміле жөніндегі ақпарат қамтылған бір өтінімді беруі арқылы беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Поверенный  Читаев Н.Р.

Исп. Цой Н.  
Тел. +7 (727) 3551427