



АО "Казхстанская 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., Бостандықский район, ул. Наурызбай батыра, 154 «А», тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: laura.baitanayeva@kaspi.kz, веб-сайт: 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 Депозитария финансовой отчетности, Казахской 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысымен немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Когамның акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.03.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»	
		эмитент акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі 154 «А»	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО KASPI.KZ, Об утверждении годовой финансовой отчетности АО KASPI.KZ за 2019 год, с учетом отчета аудитора, Об определении порядка распределения чистого дохода АО KASPI.KZ за 2019г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО KASPI.KZ; Информация об обращениях акционеров на действия АО KASPI.KZ и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году; Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей 	
		эмитент акционерлердің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> KASPI.KZ АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы; Аудитордың есебін секеге отырып, 2019 жыл үшін KASPI.KZ АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; KASPI.KZ АҚ-тың 2019 жыл үшін таза кірісін бөлу тәртібін және KASPI.KZ АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы; Акционерлердің KASPI.KZ АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгіну және 2019 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 	

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

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 2019 год, с учетом отчета аудитора; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО Kaspi.kz за 2019г. 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 2019 году; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. II. Утвердить годовую финансовую отчетность АО Kaspi.kz за 2019 год, с учетом отчета аудитора. III. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год, чистый доход направить на пополнение нераспределенного чистого дохода Общества. IV. Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО Kaspi.kz на действия АО Kaspi.kz и его должностных лиц. V. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере и на условиях, определенных в Приложении к настоящему протоколу.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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. Аудитордың есебін ескере отырып, 2019 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың 2019 жыл үшін таза кірісін белу тәртібін және Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Акционерлердің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және 2019 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат; 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. II. Аудитордың есебін ескере отырып, 2019 жыл үшін Kaspi.kz АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. III. 2019 жыл үшін жай акциялар бойынша дивиденд төленбесін, таза кіріс Қоғамның бөлінбеген таза кірісін толықтыруға жіберілсін. IV. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Kaspi.kz АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі жөніндегі ақпарат назарға алынсын. V. Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы хаттаманың Қосымшасында айқындалған талаптарда және мөлшерде сыйақы төленсін.</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" data-bbox="225 1339 794 1756"> <tr> <td data-bbox="225 1339 256 1447">1</td> <td data-bbox="256 1339 794 1447"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1447 256 1554">2</td> <td data-bbox="256 1447 794 1554"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1554 256 1608">3</td> <td data-bbox="256 1554 794 1608"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1608 256 1662">4</td> <td data-bbox="256 1608 794 1662"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1662 256 1756">5</td> <td data-bbox="256 1662 794 1756"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
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 мүдделігі бар 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>	<table border="1" data-bbox="794 1957 1461 2011"> <tr> <td data-bbox="794 1957 1050 1989">Количество сделок</td> <td data-bbox="1050 1957 1461 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1989 1050 2020">Маміле саны</td> <td data-bbox="1050 1989 1461 2020"></td> </tr> </table>	Количество сделок		Маміле саны							
Количество сделок												
Маміле саны												

<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) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, 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) мүдделігі бар 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 жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
<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 ұяғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Поверенный  Байатнасва Н.Р.

Исп. Байатнасва Л.
Тел +7 (727) 3560629 (вн. 1345)

