АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул Байзакова, 280
северная башня МФК "Almaty Towers"

Исх. № 0911-КК/1 от 09.11.2026

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Наурызбай батыра 154 А, +7 (727) 356 06 29, ir.kaspi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	06.11.2026
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz 09 декабря 2026 года в 10-00 местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А. В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров провести 10 декабря 2026 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А. 2) В соответствии с п. 10.15 Устава АО Kaspi.kz предложить Общему собранию акционеров следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz; 3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО Kaspi.kz. 3) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Kaspi.kz - 06 ноября 2026 года. 4) Уведомить акционеров АО Kaspi.kz о проведении Внеочередного общего собрания акционеров посредством публикации извещения на сайтах Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности». 5) Предложить Общему собранию акционеров АО Kaspi.kz выплатить дивиденды по простым акциям АО Kaspi.kz за третий квартал 2026 года в размере 1 000 (тысяча) тенге на одну простую акцию. Предлагаемая дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов - 08 декабря 2026 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы 09 желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 154 А мекенжайына шақырылсын. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы 10 желтоқсанда жергілікті уақытпен сағат 10-00-де 050013, Алматы қ., Наурызбай батыр

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

			к-сі, 154 А мекенжайында қайта өткізілсін. 2) Kaspi.kz АҚ Жарғысының 10.15-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қосу үшін келесі мәселелер тізбесі ұсынылсын: 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 3) Kaspı.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2026 жылғы 06 қараша болып айқындалсын. 4) Kaspi.kz АҚ акционерлеріне Nasdaq Stock Market, Astana International Exchange, «Қазақстан қор биржасы» АҚ және «Қаржылық есептілік депозитарийі» АҚ сайттарына хабарламаны орналастыру арқылы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабарлансын. 5) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына 2026 жылдың үшінші тоқсаны үшін Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша бір жай акцияға 1000 (бір мың) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу ұсынылсын. Дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімі жасалатын болжамды күн – 2026 жылғы 08 желтоқсан.
	4	иные сведения при необходимости	Нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

Поверенный _____ Чинтаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.
Тел. +7 (727) 3560629