



Kaspi.kz АҚ / АО Kaspi.kz

23 АВГ 2019

Шығыс / Исх. № 80
Бет саны/Кол-во листов 3АО "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., Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, 154 А, тел: +7 (727) 3560629, факс: +7 (727) 2923900, e-mail: laura.baitanayeva@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	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	19.08.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі 154 А	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz; 4. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған акцияларының санын 6 742 000 (алты миллион жеті жүз қырық екі мың) данаға ұлғайту туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz. Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО Kaspi.kz; 3. О выплате дивидендов по простым акциям АО Kaspi.kz и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО Kaspi.kz; 4. Об увеличении количества объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук. «За» - 183 180 361 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет	

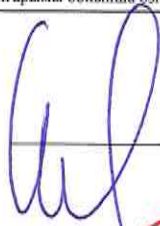
АО KASPI.KZ

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А, 050013
тел.: +7 (727) 356 06 29; факс: +7 (727) 292 39 00
www.kaspi.kz

		<p>II. Внести изменения в Устав АО Kaspi.kz, уполномочить Председателя Правления Общества на подписание изменений в Устав АО Kaspi.kz, произвести уведомление регистрирующего органа об изменениях в Уставе Общества, а также необходимые уведомления/публикации на сайтах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Депозитарий финансовой отчетности».</p> <p>«За» - 183 180 361 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>III. Выплатить дивиденды в размере 172 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Датой начала выплаты дивидендов установить «19» августа 2019 года. Период, за который производится выплата – 2018 год. Дату и время составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установить на 16.08.2019г 23ч. 59мин. времени Алматы.</p> <p>«За» - 183 180 361 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p> <p>IV. Увеличить количество объявленных акций АО Kaspi.kz на 6 742 000 (шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) штук.</p> <p>«За» - 183 180 361 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілісін: Күн тәртібі: 1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы; 4. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған акцияларының санын 6 742 000 (алты миллион жеті жүз қырық екі мың) данаға ұлғайту туралы. «Жақтағандар» - 183 180 361 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>II. Kaspi.kz АҚ Жарғысына өзгерістер енгізілісін, Kaspi.kz АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістерге қол қоюға Қоғамның Басқарма Төрағасына уәкілеттік берілсін, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер туралы тіркеуші органға хабарлансын, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы» АҚ пен «Қаржылық есептілік депозитарийі» АҚ-тың сайттарында қажетті хабарламалар/жарияланымдар орналастырылсын. «Жақтағандар» - 183 180 361 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>III. Бір акцияға 172 тенге мөлшерінде дивиденд төленсін. Дивиденд төлеу ақшалай нысанда жүргізілісін. 2019 жылғы «19» тамыз дивиденд төлеу басталатын күн болып белгіленсін. Төленетін кезең – 2018 жыл. Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн және уақыт 16.08.2019 ж. Алматы уақытымен 23 сағат 59 минутқа белгіленсін. «Жақтағандар» - 183 180 361 дауыс «Қарсы болғандар» - жоқ «Қалыс қалғандар» - жоқ</p> <p>IV. Kaspi.kz АҚ-тың жарияланған акцияларының саны 6 742 000 (алты миллион жеті жүз қырық екі мың) данаға ұлғайтылсын. «Жақтағандар» - 183 180 361 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 құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента 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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 324 813 353">Количество сделок</td> <td data-bbox="813 324 1061 353"></td> <td data-bbox="1061 324 1476 353"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 353 813 383">Мәміле саны</td> <td data-bbox="813 353 1061 383"></td> <td data-bbox="1061 353 1476 383"></td> </tr> </table> <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 күні, 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>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок							
Мәміле саны							
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 689 813 734">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="813 689 1476 734">Нет</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 734 813 790">қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="813 734 1476 790">Жок</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	Нет	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок		
иные сведения при необходимости	Нет						
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок						
	<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>						

Председатель Правления



Ломтадзе М.

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

