

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

АО «Информационно учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 53-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО KASPI.KZ (БИН 081040010463, Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Наурызбай батыра 154 А, 17 (727) 3560629, 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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19 11 2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 А	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ-сы, 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 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, путем утверждения его в новой редакции; 4. Об избрании члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением своих полномочий одним из его членов; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членом Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 6. О заключении крупных сделок (и участии Общества в другом юридическом лице), в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Kaspi.kz АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. Kaspi.kz АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту арқылы оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4. Директорлар кеңесі мүшелерінің бірінің өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы; 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 6. Нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілелер жасасу (және Қоғамның басқа заңды тұлғаға қатысуы) туралы.

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

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 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, путем утверждения его в новой редакции;
- 4) Об избрании члена Совета директоров в связи с досрочным прекращением своих полномочий одним из его членом;
- 5) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) О заключении крупных сделок (и участия Общества в другом юридическом лице), в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Итоги голосования:

«За» – 110 787 781 голосов
 «Против» – 5 258 голосов
 «Воздержался» – 23 голосов

2. Утвердить дивиденды с выплатой в установленные законодательством сроки:

- 1) в размере 850 (восемьсот пятьдесят) тенге на одну простую акцию АО Kaspi.kz,
- 2) период, за который производится выплата – 3-й квартал 2024 года;
- 3) дата начала выплаты дивидендов: «19» ноября 2024 года;
- 4) дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов: «18» ноября 2024 года.
- 5) порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме по реквизитам держателей.

Итоги голосования:

«За» – 110 781 757 голосов
 «Против» – 1 025 голосов
 «Воздержался» – 10 280 голосов

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО Kaspi.kz, путем утверждения его в новой редакции. Уполномочить любого члена Правления АО Kaspi.kz на подписание Устава АО Kaspi.kz, его нотариальное удостоверение, произвести уведомление регистрирующего органа об утверждении Устава АО Kaspi.kz.

Итоги голосования:

«За» – 110 570 412 голосов
 «Против» – 5 452 голосов
 «Воздержался» – 217 198 голосов

4. Принять к сведению заявление о досрочном прекращении с «19» ноября 2024 года полномочий члена Совета директоров – Зиновьева Николая Сергеевича (Nikolay Zinovuyev) и с «19» ноября 2024 года избрать Зураба Никвашвили (Zurab Nikvashvili) независимым директором в Совет директоров АО Kaspi.kz со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров АО Kaspi.kz.

Итоги голосования:

«За» – 110 570 412 голосов
 «Против» – 4 510 голосов
 «Воздержался» – 99 771 голосов

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО Kaspi.kz за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО Kaspi.kz №4-24 от «19» ноября 2024 года.

Итоги голосования:

«За» – 103 907 772 голосов
 «Против» – 6 884 051 голосов
 «Воздержался» – 1 239 голосов

6. Заключить крупную сделку путем приобретения Акций Класса А в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук и Акции Класса В в количестве 173 246 220 (сто семьдесят три миллиона двести сорок шесть тысяч двести двадцать) штук (совместно, «Акцип») компании D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (Турция) в соответствии с соглашением о покупке Акций, заключенным Обществом («Соглашение»), передать Акции (либо их часть) в залог в пользу продавцов Акций в обеспечение исполнения обязательств Общества согласно Соглашению на основании договора залога акций между Обществом (в качестве залогодателя) и продавцами Акций (в качестве залогодержателей) и заключить вышеуказанные сделки в качестве крупной сделки (и участия Общества в деятельности юридического лица), в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

«За» – 109 605 841 голосов
 «Против» – 283 375 голосов
 «Воздержался» – 903 846 голосов

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге

1. Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін:
Күн тәртібі:
1) Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2) Kaspi.kz АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу және Kaspi.kz АҚ-тың бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;
3) Kaspi.kz АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту арқылы оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
4) Директорлар кеңесі мүшелерінің бірінің өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына байланысты Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы;
5) Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
6) Нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілелер жасасу (және Қоғамның басқа заңды тұлғаға қатысуы) туралы

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 110 787 781 дауыс
«Қарсы болғандар» – 5 258 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 23 дауыс

2. Заңнамада белгіленген мерзімдерде төлеу арқылы дивидендтер бекітілсін:
1) Kaspi.kz АҚ-тың бір жай акциясына 850 (сегіз жүз елу) теңге мөлшерінде;
2) төлем жасалатын кезең – 2024 жылдың 3-ші тоқсаны;
3) дивиденд төлеу басталатын күн. 2024 жылғы «19» қараша;
4) дивиденд төлеу үшін акционерлердің тізімі жасалған күн. 2024 жылғы «18» қараша;
5) дивиденд төлеу тәртібі мен нысаны: дивиденд ұстаушылардың деректемелері бойынша ақшалай нысанда төленеді.

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 110 781 757 дауыс
«Қарсы болғандар» – 1 025 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 10 280 дауыс

3. Kaspi.kz АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту арқылы оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Kaspi.kz АҚ Басқармасының кез келген мүшесіне Kaspi.kz АҚ Жарғысына қол қоюға, оны нотариатта куәландыру, Kaspi.kz АҚ Жарғысын бекіту туралы тіркеуші органға хабарлауға уәкілеттілік берілсін.

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 110 570 412 дауыс
«Қарсы болғандар» – 5 452 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 217 198 дауыс

4. Директорлар кеңесінің мүшесі Зиновьев Николай Сергеевичтің (Nikolay Zinovyev) 2024 жылғы «19» қарашадан бастап өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші назарға алынсын және 2024 жылғы «19» қарашадан бастап Зураб Никвашвили (Zurab Nikvashvili) Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы үшін белгіленген мерзім шегіндегі өкілеттіктер мерзімімен Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 110 570 412 дауыс
«Қарсы болғандар» – 4 510 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 99 771 дауыс

5. Kaspi.kz АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары Kaspi.kz АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы «19» қарашадағы №4-24 хаттамасының №1 қосымшасына сай айқындалсын.


Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 103 907 772 дауыс
«Қарсы болғандар» – 6 884 051 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 1 239 дауыс

6. Қоғам жасасқан Акцияларды сатып алу туралы келісімге («Келісім») сәйкес D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş компаниясының (Түркия) 40 000 000 (қырық миллион) дана А класындағы Акцияларын және 173 246 220 (жүз жетпіс үш миллион екі жүз қырық алты мың екі жүз жиырма) дана В класындағы Акцияларын (бірге «Акциялар») сатып алу арқылы ірі мәміле жасалсын, Қоғам (кепіл беруші ретінде) мен Акцияларды сатушылар (кепіл ұстаушылар ретінде) арасындағы Акцияларды кепілге беру шартының негізінде Келісімге сай Қоғамның міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін Акциялар (не олардың бір бөлігі) Акцияларды сатушылардың пайдасына кепілге берілсін және жоғарыда аталған мәмілелер нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 және одан да көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле (және Қоғамның басқа заңды тұлғаға қатысуы) ретінде жасалсын.

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтағандар» – 109 605 841 дауыс
«Қарсы болғандар» – 283 375 дауыс
«Қалыс қалғандар» – 903 846 дауыс

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Поверенный



Чингаев Н.Р.

Исп. Байтанаева Л.

тел: +7 (727) 2585955

