

Исх. № 1-0759 от 29.05.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казахстан, А25Т0А1, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, дом 26/41, (727) 332-14-00, citibank.kazakhstan@citi.com, www.citibank.com/icg/sa/emea/kazakhstan/) 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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Ситигрупп центр 1, Площадь Канады 33, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Определение порядка дополнительного распределения чистого дохода Банка по итогам 2022 г. и размера дивиденда на одну простую акцию. 2. Переизбрание Совета директоров Банка на новый срок.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2022 ж. қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын қосымша тарату жолын айқындау және дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін анықтау. 2. Директорлар кеңесін жаңа мерзімге қайта сайлау
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Банка (Протокол заседания Совета директоров Банка №08-2023 от 23 мая 2023 г.), направить часть нераспределенной чистой прибыли 2022 года на выплату дивидендов с учетом применимых налогов в размере 25,049,387,637 (двадцать пять миллиардов сорок девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать семь) тенге 00 тиын. 2. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 40,337,178 (сорок миллионов триста тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь) тенге 16 тиын. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов - «26» Мая 2023 г. 4. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» в денежной форме в безналичном порядке путем конвертирования суммы дивидендов, подлежащих оплате, в доллары США по рыночному курсу, установленному Национальным Банком Республики РК и действующему на дату проведения платежа, и дебетования суммы дивидендов с корреспондентского счета АО «Ситибанк Казахстан» в Citibank, N.A. 5. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и переизбрать с 5 июня 2023 г. следующих членов Совета директоров Банка на новый срок полномочий, до 5 июня 2026 г.: (i) Нил Корни, Председатель Совета директоров Банка; (ii) Жакаева Сауле Магауиевна, член Совета директоров; (iii) Джанет Хекман, Независимый директор, член Совета директоров Банка. 6. Прекратить полномочия г-на Кадита Тишбака в должности Независимого директора, члена Совета директоров Банка и вывести его из состава Совета директоров Банка с 1 июня 2023 г. 7. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Независимому директору г-же Джанет Хекман оставить без изменений, в размере утвержденном решением Единственного Акционера Банка №01-23/А от 27 февраля 2023 г. 8. Вознаграждение Нилу Корни, а также Жакаевой Сауле Магауиевне за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша (Директорлар кеңесі жиналысы хаттамасы №08-2023 23 мамыр 2023 ж.) «Ситибанк Қазақстан» АҚ өткен 2022 ж. бойынша таратылмаған пайданың бөлігін салықты ескере отырып 25,049,387,637 (жиырма бес миллиард қырық тоғыз миллион үш жүз сексен жеті мың алты жүз отыз жеті) тенге 00 тиын. 2. Дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 40,337,178 (қырық миллион үш жүз отыз жеті мың жүз жетпіс сегіз) тенге 16 тиын деп бекіту. 3. Дивиденттерді төлеу күнін - «26» мамыр 2023 ж. деп бекіту. 4. Жай акциялары бойынша дивиденттерді ақшалай нысанда, төлемге жататын дивиденттердің сомасын төлемді жүргізу күніне орнатылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен валюта бағамы бойынша АҚШ долларына конвертациялау арқылы қолма-қол жолмен емес және дивиденттер сомасын «Ситибанк Қазақстан» АҚ Citibank, N.A. корреспонденттік шотынан дебеттеу арқылы төлеуді іске асыру. 5. Банктің Директорлар кеңесінің 3 (үш) адамдық құрамын растау және 5 маусым 2023 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің келесі мүшелерін жаңа мерзімге тағайындау 5 маусым 2026 ж. дейін: (i) Нил Корни, Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы; (ii) Жақаева Сауле Мағауиевна, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; (iii) Джанет Хекман, Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі. 6. Кадита Тишбака мырзаның Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесіне лауазымындағы уәкілеттіктерін тоқтату және оны 1 маусым 2023 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 7. Джанет Хекман Тәуелсіз директорге төленетін сыйақы мөлшерін өзгертпеу және оны Банктің жалғыз акционері №01-23/А 27 ақпан 2023 ж. негізінде қалдыру. 8. Директорлар кеңесіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін Нил Корни және Жақаева Сауле Мағауиевнаға сыйақы бекітпеу.	
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		
иные сведения при необходимости		не применимо	
қажет болған кезде өзге де мәліметтер		қолданылмайды	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Суйгенбаева А.А.

Исп. Муратов Е.

Тел.

