

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Ситибанк Казахстан" (БИН 980540003232, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Зенкова, д. 26/41, (727) 332-14-00, 332-15-04 (зам. гл. бух.), 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)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|   | Акциягерлердің (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.05. 2025                                                                    |
|   |                                                                                                                               | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|   |                                                                                                                               | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12:00                                                                          |
|   |                                                                                                                               | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                                         |
|   |                                                                                                                               | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Citigroup центр 1, 33 площадь Canada , Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство |
|   |                                                                                                                               | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Citigroup орталығы 1, 33 Canada алаңы, Лондон E14 5LB, Біріккен Корольдік      |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                           | Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2024 года. - Рассмотрение вопроса об обращениях Акционера на действия Банка и его должностных лиц – Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | - Банктің 2024 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - 2024 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың таратылуын айқындау.- Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. – 2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі әр мүшесі қызметінің бағалануы туралы есепті қарау.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Банка (Решение Совета директоров Банка №07-2025 от 26 мая 2025 г.), направить часть нераспределенной чистой прибыли 2024 года на выплату дивидендов с учетом применимых налогов в размере 49,280,000,000 (сорок девять миллиардов двести восемьдесят миллионов) тенге 00 тиын. 3. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 79,355,877 (семьдесят девять миллионов триста пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят семь) тенге 62 тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов - «29» мая 2025 г. 5. 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. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия Банка и его должностных лиц. 7. Одобрить результаты оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2024 г., рассмотренные Советом директоров Банка от 29 апреля 2025 года. |                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                          | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен                                   | 1. Банктің 2024 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту, «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудитор жасаған Банктің қаржылық есептілігіне жасаған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша (26 мамыр 2025 ж. №07-2025 шешім) 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Ситибанк Қазақстан» АҚ 49,280,000,000 (қырық тоғыз миллиард екі жүз сексен миллион) теңге мөлшеріндегі таратылмаған пайданың жартысын барлық керекті салықтарды алғаннан кейін дивиденттерді төлеуге жіберу. 3. Дивиденд мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 79,355.877 (жетпіс тоғыз миллион үш жүз елу бес мың сегізжүз жетпіс жеті) теңге 62 тиын деп бекіту. 4. Дивиденттерді төлеу күнін - «29» мамыр 2025 ж. деп бекіту. 5. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 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. 6. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқтығы туралы ақпаратты еске сақтау. 7. 29 сәуір 2025 ж. Директорлар кеңесімен қарастырылған 2024 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі қызметінің бағалануы туралы есеп бекітілсін. |  |
| 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                                                                                                                                                    | 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.    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Исп. Муратов Е.  
Тел. 3321400

Ушаков П. А.

