

№ 04-3591

13.06.2023г.

г. Алматы

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Сатпаева), (727) 250-60-80, kzibank@kzibank.com, www.kzibank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	01.06.2023
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 05 июля 2023 г. в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению №12 к протоколу №961 от 01.06.2023 года Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банка».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің жеке қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 05 шілде 2023 ж., сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңсе ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ Директорлар кеңесінің 01.06.2023 жылғы №961 хаттамасының №12-қосымшасына сәйкес анықталды.
	4	иные сведения при необходимости	Приложение №12 к протоколу №961 от 01.06.2023 года Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банка». Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членом Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей.
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	"КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ Директорлар кеңесінің 01.06.2023 жылғы №961 хаттамасының №12-қосымшасы. Күн тәртібі: 1. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ" АҚ-ның жаңа Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ" АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.



МУРАТ АЛКАН

Ист. Жұман Н.М.  
Тел.

050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132  
050057, г.Алматы, улица Клочкова, 132  
Тел.: +7 727 250 60 80  
+7 727 244 44 00  
www.kzibank.kz

Исполнитель:  
ФИО :  
Тел. :  
Е-почта :

001780