

№ 04-4299
19 шілде 2023 ж.

г.Алматы

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

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандықская 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 / Корсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	05.07.2023
		шешім қабылданған күн	
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 07 августа 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 2 к протоколу Совета директоров №966 от 05.07.2023 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің жеке қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 07.08.2023 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 "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ Директорлар кеңесінің 05.07.2023 жылғы №966 хаттамасының 2-қосымшасына сәйкес анықталды.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. О рассмотрении предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО «ПрайсвотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers), в качестве внешнего аудитора АО «ДБ «КЗИ Банк», для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкусы А Ш
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2023 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде "ПрайсвотерхаусКуперс" ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру.



МУРАТ АЛКАН

Исп. Таубеба А.Ж.

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 :

001805