«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ АҚ
АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»

№ 21877
19.08.2025г.

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 ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Наурызбай батыра, д. 17А, (727) 244-40-00, 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 2) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	15.08.2025
		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 АО «ДБ «КЗИ Банк» проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 15 сентября 2025 года в 14:00 (по алматинскому времени), в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: A05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», согласно приложению №9 протоколу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тисті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 2025 жылдың 15-ші қыркүйегінде, сағат 14:00-де, A05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-ші қабат мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңсенің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі хаттамаға қосымша 9-ға сәйкес анықталсын.
	4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Об определении независимой аудиторской организации для проведения аудита отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, и аудита Групповых форм отчетности по консолидации за 2025 год, предоставляемых в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции.
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес даярланған 2025 жылының жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің аудитін және Т.С. Зираат Банкасы А.Ш.-ға ұсынылатын 2025 жылғы шоғырландыру бойынша топтық есептілік нысандарының аудитін жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйымның анықталуы. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту.

Таубаева А.Ж.

Исп. Алмасбек А.Е.
Тел.

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17а, 3-этаж
+7 (727) 2506-080
+7 (727) 2444-000
www.kzibank.kz

Исполнитель:
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

003331