

№ 03-5485

20.09.2023 г.

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 ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Ключкова, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылдаған күні	15.09.2023
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Созвать внеочередное общее собрание акционеров проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 16 октября 2023 г. в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению №1 к протоколу Совета директоров №976 от 15.09.2023 года. Акционерлердің жеке қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және жиналыстың 2023 жылы 16 қазанда сағат 14:00-де, А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-қабат мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңсе ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің 15.09.2023 жылғы №976 хаттамасының №1-қосымшасына сәйкес анықталды.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Повестка дня: 1 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2 Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определении срока его полномочий. 3 Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей. Күн тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуді. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеуді және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.



Исп. Мухомбетов Н.М.
Тел. _____

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

Исполнитель:
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

001882