

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

№ 1533

г. Алматы

04 СЕН 2019

Исх. №1533 от 04.09.2019г.

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132, тел: 8 (727) 2506080, факс: 8 (727) 2506082, e-mail: kzibank@kzibank.kz, веб-сайт: 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 и фондовой биржи.

№	№ 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	21.08.2019
		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 и назначить дату проведения на 20 сентября 2019 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 1 к ходатайству.
		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 кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 2019 жылдың 20-шы қыркүйек айында, сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі өтіншке қосымша 1-ге сәйкес анықталды.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Рассмотрение вопроса об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2019 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. независимой аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton».
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. Банктің 2019 ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігін аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы.

Председатель Правления

Джанан Олекли

Исп. Таубаева А.Ж.  
Тел. 8 (727) 250 60 80 (1941)



050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132  
050057, г. Алматы, улица Клочкова, 132  
Тел.: +7 727 250 60 80  
Факс: +7 727 250 60 82  
www.kzibank.kz

Исполнитель :  
ФИО :  
Тел. :  
Е-почта :

000725