

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

№ 02-19303  
25 апреля 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 ИНТЕРНЕСНЛ 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                                                                                                                                                                                                                                                | 25.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 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 годовое общее собрание акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 26 мая 2025 года в 14:00 (по алматинскому времени), в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», согласно приложению №1 к настоящему протоколу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі                                                        | Акционерлердің қатысу арқылы өткізілетін жылдық жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2025 жылының 26-шы мамыр айында, сағат 14:00-де, А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-ші қабат мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі осы хаттамаға қосымша 1-ге сәйкес анықталсын.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 4      | иные сведения при необходимости                                                                                                                                                                                                                                      | Повестка дня: 1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2.Об утверждении отдельной и консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год. 3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк». 4.О рассмотрении отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности и оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год. 5.Об избрании (перензбрании) членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 6.Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. 7.Об информировании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». 8.О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. |

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 :

003136

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы жеке және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметін бағалау. 5. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 6. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 7. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 8. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.



Тел. +7 702 233 1111