

№ 04-2786
05.05.2023г.

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 ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская 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 / 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	28.04.2023
		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 годовое общее собрание акционеров проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 30 мая 2023 г. в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров, согласно приложению 5 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 жылдық жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2023 жылының 30-шы мамыр айында, сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңенің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі осы хаттамаға қосымша 5-ке сәйкес анықталсын.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	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 2022 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2022 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 2022 год. 5. Об избрании (переизбрании) 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 обращении акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	4	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2022 жылғы жеке және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау. 6. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу дің және шығыстарын өтеу дің мөлшері мен шарттарын айқындау. 7. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 8. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өніштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.



Мурат Алкан

исп. Таубаева А.Ж.