

№ 03-11721
03.05.2024 г.

г. Алматы

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	29.04.2024
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 30 мая 2024 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 №4 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 2024 жылының 30-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 4-ке сәйкес анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	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 2023 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2023 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 2023 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 обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Об одобрении заключенного предварительного договора купли-продажи и принятии решения о заключении договора купли-продажи земельного участка общей площадью 0,4769 га, кадастровый номер: 20-313-029-076, расположенному по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Клочкова 132, принадлежащий на праве собственности АО «ДБ «КЗИ Банк».

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 :

002518

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметін бағалау 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау 6. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің 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 өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау 9. Жалпы аланы 0,4769 га, 20-313-029-076 кадастрлық нөмірлі Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Клочков көшесі, 132 мекенжайы бойынша орналасқан, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ меншік құқығында тиесілі жер учаскесін сатып алу-сату бойынша алдын-ала жасалған шартты мақұлдау және сатып алу шартын жасау туралы шешім қабылдау.



МУРАТ АЛКАН

Исп. Жұман Н.М.
Тел: