

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Саптаева), (727) 250-60-80, 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(ақ), 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	19.08.2020
		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)	Дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 04.09.2020г., следующей повесткой. 1. О признании утратившим силу решение Годового общего собрания акционеров от 05.05.2020 года, принятое по 7 (седьмому) вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей»; 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. Сформировать новую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложенному 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	04.09.2020 ж. шақырылған "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне келесідей толықтырулар енгізілсін: 1. 05.05.2020 жылында өткізілген жылдық жалпы жиналысының "Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау" атты 7-ші күн тәртібі бойынша алынған шешімнің күшін жою, 2. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының жаңа күн тәртібі осы хаттамадағы қосымшаға 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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ БАНК-1», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. независимой аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton»; 3. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу решение Годового общего собрания акционеров от 05.05.2020 года, принятое по 7 (седьмому) вопросу повестки дня «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей»; 4. Рассмотрение вопроса об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей.

