

№ _____

г.Алматы

Исх. №454 от 07.06.2021г.

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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. Сатпаева), (727) 250-60-80, kzibank@kzibank.com, www.kzibank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.06.21
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 3. О доизбрании члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі 2. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жана Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жана Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы телеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау

050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132
050057, г.Алматы, улица Клочкова, 132
Тел.: +7 727 250 60 80
+7 727 244 44 00
www.kzibank.kz

Исполнитель:
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

001172

4

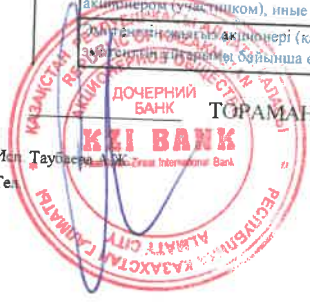
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476 «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 2. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров, Независимого директора АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Хасан Сезер с 04 июня 2021 года. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476 «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 3. Доизбрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Эрол Беркташ в качестве Члена Совета директоров, Независимого директора с 04 июня 2021 года. Определить срок полномочий Члена Совета директоров, Независимого директора АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Эрол Беркташ с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», установленного на Годовом общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 16.04.2021г. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476 «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 4. За исполнение своих обязанностей установить Члену Совета директоров, Независимому директору АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Эрол Беркташ с 04.06.2021г. ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 7000 турецких лир, сумму к получению - в размере 6300 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты. Кроме того, установить Члену Совета директоров, Независимому директору АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Эрол Беркташ компенсацию за участие на заседаниях/совещаниях в размере 556 долларов США, сумму к выплате – 500 долларов США, независимо от места проведения заседания, с выплатой этой суммы не более 4-х раз в году. Возмещать расходы при проведении заседаний/совещаний Совета Директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировках, связанных с непосредственным исполнением ими своих функций, а именно расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СР-услуги, государственную пошлину за выезд за границу, а также в случае требования возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства, по полученным доходам из АО «ДБ «КЗИ Банк», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации членами Совета Директоров на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476 «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілген. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476 «Қолдағандар» – 14 936 476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесі Мүшесі, Тәуелсіз директор Хасан Сезер мырзаның 2021 жылдың 04 маусым күнінен бастап өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476 «Қолдағандар» – 14 936 476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Эрол Беркташ мырза қосымша сайлансын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры Эрол Беркташ мырза сайланған сәттен бастап және 2021 жылғы 16 сәуірдегі «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленген «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476 «Қолдағандар» – 14 936 476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 4. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры Эрол Беркташ мырзаға 04.06.2021 жылғынан бастап 7 000 түрік лирасы көлемінде айлық еңбек ақы тағайындап, қолға берілетін еңбек ақы мөлшері 6 300 түрік лирасы көлемінде белгіленсін. Еңбек ақы төлемдері Туркия Республикасының Орталық Банкінің төлем күніндегі бекітілген сатып алу бағамы бойынша АҚШ долларында жүргізілсін. Бұдан басқа, «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директоры Эрол Беркташ мырзаға Директорлар Кеңесінің отырысына қатысқаны үшін отырыстың өткізілетін жеріне қарамастан, бұл төлемнің жылда 4 реттен көп төленбеуі шартымен 556 АҚШ доллары көлемінде соманы есептеп, 500 АҚШ доллары мөлшеріндегі соманы қолға берісін. Директорлар Кеңесі, жалпы акционерлер жиналысы және басқа іс-сәпапарлар өткізілетін жағдайларда: орналасу мен виза алу шығындарын, көлік шығындарын, VIP қызметтері мен СР қызметтерін, шетелдік тәуелсіз шығындарды өтеу, және де талап еткен жағдайда Туркия Республикасында жылдық декларация тапсырылғаннан кейін, бірден көп жұмыс берушіден еңбекақы алу нәтижесінде «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-дан түскен табыстардан жергілікті заңнамамен талаптарына сәйкес салық төлеу жағдайларынан туындайтын шығындар етелсін. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476 «Қолдағандар» – 14 936 476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасау мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Әгер эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, заңгерлік және басқа да мәліметтер көрсетіледі.	



ТОРАМАН ДЖАНАН

Илл. Таубер...
Тел. ...