

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

№ \_\_\_\_\_

г. Алматы

Исх. № 518 от 11.09.2020

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., Бостандыкская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Сатпаева), , (727) 250-60-80, 244-40-00, 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) Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.09.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 Банксы 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБУ КЗХ-1» ЖШС-нің 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы. 3. 05.05.2020 жылғыда өткізілген жылдық жалпы жиналысының "Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау" атты 7-ші күн тәртібі бойынша алынған ішкі шешімнің күшін жою. 4. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің 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  
Факс: +7 727 250 60 82  
www.kzibank.kz

Исполнитель :  
ФИО :  
Тел. :  
Е-почта :

000993

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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. Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ БАНК-1», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. 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. Признать 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. 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 Членами Совета директоров своих обязанностей установить им с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 6 111 турецких лир, сумму к получению - в размере 5 500 турецких лир. Выплаты производятся в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты. Кроме того, установить Членам Совета Директоров компенсацию за участие на заседаниях/совещаниях в размере 556 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США, независимо от места проведения собрания, с выплатой этой суммы не более 4-х раз в году. Возмещать расходы членам Совета Директоров 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.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБУ КЗХ-1» ЖШС-нің 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйым анықталсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды. 3. 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 шешімінің күші жойылсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 01.01.2020 жылынан бастап 6 111 түрік лирасы көлемінде айлық сәбік ақы тағайындап, қолға берілетін сәбік ақы мөлшері 5 500 түрік лирасы көлемінде белгіленсін. Сәбік ақы төлемдері Туркия Республикасының Орталық Банкінің төлем күніндегі бекітілген сатып алу бағамы бойынша АҚШ долларында жүргізілсін. Бұдан басқа, Директорлар кеңесінің отырысына қатысқандары үшін отырыстың өткізілетін жеріне қарамастан, бұл төлемнің жылда 4 реттен көп төленбеуі шартымен, барлық Директорлар кеңесінің мүшелеріне 556 АҚШ доллары көлемінде соманы есептеп, 500 АҚШ доллары мөлшеріндегі соманы қолға берілсін. Директорлар кеңесі, жалпы акционерлер жиналысы және басқа іс-сапарлар өткізілетін жағдайларда: орналасу мен виза алу шығындарын, көлік шығындарын, VIP қызметтері мен СІР қызметтерін, шетелдік тәуелсіз шығындарды өтеу, және де талап еткен жағдайда Туркия Республикасында жылдық декларация тапсырылғаннан кейін, бірден көп жәрме берушіден сәбік ақы алу нәтижесінде «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-дан түскен табыстардан жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкес салық төлеу жағдайларынан туындайтын шығындар өтелсін, «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>

5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе іспіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	1
1	<p>вид сделки</p> <p>мәміленің түрі</p>	
2	<p>предмет сделки</p> <p>мәміленің мәні</p>	
3	<p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</p> <p>мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p>	
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p>	

И.о. Председателя Правления Масенова Г.Б.

Исп. Таубасва А.Ж.  
Тел. +7 727 250 60 80 (1941)

