

№ 04-5269
от 06.09.2023 г.

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 ИНТЕРНЕСНЛ 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 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)		
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		04.09.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		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 акционерлерінің (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. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. 3. Об утверждении Изменения №1 в Устав АО «ДБ «КЗИ Банк».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы телеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Жарғысына енгізілген №1 өзгерісті бекіту.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 2. Установить Председателю и членам Совета Директоров ежемесячное вознаграждение за членство в Совете директоров и вознаграждение за участие на заседаниях/совещаниях, согласно установленному в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 04.09.2023 года. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 3. Сменить адрес местонахождения акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешл Банк» с 050057, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Клочкова, дом 132 на А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж. Утвердить Изменения №1 в Устав акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешл Банк» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», в связи со сменой адреса местонахождения АО «ДБ «КЗИ Банк». Предоставить полномочия по подписанию Изменения №1 в Устав акционерного общества «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешл Банк» Председателю Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Мурат Алкан. Зарегистрировать изменение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің Директорлар кеңесіне мүше болғаны және отырыстарға/жиналыстарға қатысқаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері 04 қыркүйек 2023 жылғы «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының мекенжайының 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Клочков атындағы көше, 132 үйден А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмали ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17А үй, 3-ші қабат мекенжайына өзгертілсін. «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының Жарғысына енгізілген №1 Өзгеріс «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін. «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» Еншілес Банкі» Акционерлік Қоғамының Жарғысына енгізілген №1 Өзгеріске қол қоюға «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Басқарма төрағасы Мурат Алкан мырзаға уәжлеттік берілсін. Өзгеріс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркелсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының 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> <table border="1" data-bbox="225 1563 778 1964"> <tr> <td data-bbox="225 1563 256 1659">1</td> <td data-bbox="256 1563 778 1608">место нахождения</td> <td data-bbox="778 1563 1436 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1608 256 1659"></td> <td data-bbox="256 1608 778 1659">орналасқан жері</td> <td data-bbox="778 1608 1436 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1659 256 1756">2</td> <td data-bbox="256 1659 778 1704">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="778 1659 1436 1704"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1704 256 1756"></td> <td data-bbox="256 1704 778 1756">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="778 1704 1436 1756"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1756 256 1816">3</td> <td data-bbox="256 1756 778 1800">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="778 1756 1436 1800"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1800 256 1816"></td> <td data-bbox="256 1800 778 1816">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="778 1800 1436 1816"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1816 256 1861">4</td> <td data-bbox="256 1816 778 1861">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="778 1816 1436 1861"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1861 256 1906"></td> <td data-bbox="256 1861 778 1906">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="778 1861 1436 1906"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1906 256 1964">5</td> <td data-bbox="256 1906 778 1964">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="778 1906 1436 1964"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1964 256 2009"></td> <td data-bbox="256 1964 778 2009">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="778 1964 1436 2009"></td> </tr> </table>	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		
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	иные сведения при необходимости	
	кажет болган 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.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		


 МУРАТБАЛҚАН
 Испол. Таубаева А.Ж.
 Тел. +7 702 283 3366

