

№ 04-4685
от 08.08.2023 з.

г. Алматы

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

АО "Казхстанская 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. Сағиева), (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)	
		Акционерлердің (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	07.08.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 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 рассмотрении предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers), в качестве внешнего аудитора АО «ДБ «КЗИ Банк», для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш.
		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 2023 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБУ КЗХ-1» ЖШС-нің және «САБУ КЗХ-2» ЖШС-нің 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізеіні аудиторлық ұйым ретінде "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру.

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. Определить аудиторскую организацию ТОО РwC (PricewaterhouseCoopers) в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ-1» и ТОО «ОУСА КЗИ-2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банку А.Ш. 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. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2023 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2023 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers) ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «ҚЗХ Банк» 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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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, шешімдердің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

МАСЕНОВА Г.Б. (И.о. Председателя Правления)

Исп. Таубаева А.Ж.
Тел. +7-702 283 83 66

