

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

№ 03-8508

15.01.2024

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 ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (727) 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
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		11.01.2024
	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		А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, в конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17А үйі, 3-ші бабат, «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. Об избрании нового 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 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 кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жаңа Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		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 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка. 2. Досрочно прекращены полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алкан с 11 января 2024 года. Последним рабочим днем г-на Мурат Алкан в составе Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» считать 10 января 2024 г. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 3. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Эрхан Гюлер в качестве Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 11 января 2024 года. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Эрхан Гюлер с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. Результаты кумулятивного голосования: за г-на Эрхан Гюлер – 48 462 936 кумулятивных голосов. 4. Установить члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Эрхан Гюлер 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 11.01.2024 года. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

<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 күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. 2024 жылдың 11-ші қаңтарынан бастап «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мурат Алқан мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Соңғы жұмыс күні – 2024 жылдың 10-шы қаңтары болып белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2024 жылдың 11-ші қаңтарынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Эрхан Гюлер мырза сайлансын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Эрхан Гюлер мырза сайланған сәттен бастап және «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Эрхан Гюлер мырза – 48 462 936 кумулятивтік дауыс. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне Директорлар кеңесіне мүше болғаны және отырыстарға/жиналыстарға қатысқаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері 11-қаңтар 2024 жылғы «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p>
<p>5 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> <p>6 иные сведения при необходимости 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің қайта құрылуына өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



МУРАТ АЛҚАН

Исп. Жұмаев Н.М.  
Ген.