

№ _____

г.Алматы

Исх. №653 от 24.12.2020г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.12.2020	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН ММ)	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		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 «КЗИ 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. Об увеличении количества объявленных акций на 5.500.000 (пять миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций и доведении количество объявленных акций до 20.500.000 (двадцати миллионов пятьсот тысяч) штук.	
эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. "КЗИ Банк" ЕБ" АҚ-ның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі 2. Банктің жарияланған акция санын 5.500.000 (бес миллион бес жүз мың) дана жай акцияға көбейту және жарияланған акция санын 20.500.000 (жиырма миллион бес жүз мың) дана акцияға дейін жеткізу.		

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 :

001035

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ДБ «КЗИ БАНК» Корпоративный секретарь – Таубаева А.Ж. сообщила: Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. По состоянию на 14 часов 00 минут (время начало собрания, указанное в извещении о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 12.11.2020г.) для участия в общем собрании не был зарегистрирован ни один из акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». В связи с вышеизложенным внеочередное общее собрание акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», назначенное на 14 часов 00 минут «11» декабря 2020г., по причине отсутствия кворума, признано несостоявшимся. Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума. ПОВТОРНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «ДБ «КЗИ БАНК» По состоянию на 14 часов 00 минут (время начало собрания, указанное в извещении о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 12.11.2020г.) для участия на повторном внеочередном общем собрании акционеров не был зарегистрирован ни один из акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». В связи с вышеизложенным повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», назначенное на 14 часов 00 минут «12» декабря 2020г., по причине отсутствия кворума, признано несостоявшимся.</p>																					
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>"КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-НЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Корпоративтік хатшы Асем Таубаева хабарлады: Акционерлік қоғамы туралы заңның 45-ші бабына сәйкес, егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 14 сағат 00 минутта ("КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-ның акционерлеріне 12.11.2020 жылы жіберілген хабарландыруда белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының басталу уақыты) КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін бірде бір акционер тіркелмеді. Осыған байланысты 11 желтоқсан 2020 жылында сағат 14.00, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй адресінде, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы кворумының болмауы себепті өтпейді жеп жарияланды. Акционерлік қоғамы туралы заңның 45-ші бабына сәйкес, кворумының болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған жағдайда ғана акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысын өткізуге құқылы. "КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-НЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ӨТПЕЙ ҚАЛҒАН ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ОРНЫНА ҚАЙТАЛАП ӨТКІЗІЛЕТІН ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 14 сағат 00 минутта ("КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-ның акционерлеріне 12.11.2020 жылы жіберілген хабарландыруда белгіленген акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысының басталу уақыты) "КЗХ БАНКІ" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысына қатысу үшін бірде бір акционер тіркелмеді. Осыған байланысты 12 желтоқсан 2020 жылында сағат 14.00, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй адресінде, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында өткізілетін акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы кворумының болмауы себепті өтпейді жеп жарияланды.</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"> <tr> <td data-bbox="774 1456 989 1612">1</td> <td data-bbox="989 1456 1495 1612">место нахождения</td> <td data-bbox="989 1456 1495 1612"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1612 989 1702"></td> <td data-bbox="989 1612 1495 1702">орналасқан жері</td> <td data-bbox="989 1612 1495 1702"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1702 989 1792">2</td> <td data-bbox="989 1702 1495 1792">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="989 1702 1495 1792"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1792 989 1859"></td> <td data-bbox="989 1792 1495 1859">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="989 1792 1495 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1859 989 1904">3</td> <td data-bbox="989 1859 1495 1904">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="989 1859 1495 1904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1904 989 1942">4</td> <td data-bbox="989 1904 1495 1942">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="989 1904 1495 1942"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1942 989 1971"></td> <td data-bbox="989 1942 1495 1971">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="989 1942 1495 1971"></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		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны	
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																						
4	форма реорганизации эмитента																						
	эмитентті қайта құрудың нысаны																						

5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
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>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	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 ақционерлік 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 күн, сондай-ақ ақционерлік 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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет 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.	
	Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

ТОРАМАН ДЖАНАН

Иск. Таубаева А.Ж.
Тел. 8 (727) 230 60 80, 619417

