

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

№ 01-22582

26.09.2025г.

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, Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Наурызбай батыра, д. 17А, (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 / 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	15.09.2025
		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	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А05F8G3 (050000), Казахстан Республикасы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-ші қабат «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж, в конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
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 независимой аудиторской организации для проведения аудита отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, и аудита Групповых форм отчетности по консолидации за 2025 год, предоставляемых в Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Халықаралық қаржылық есептік стандарттарына сәйкес даярланған 2025 жылдың жеке және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің аудитін және Т.С. Зираат Банकाы А.Ш.-ға ұсынылатын 2025 жылғы шоғырландыру бойынша топтық есептік нысандарының аудитін жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйымның анықталуы. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 2. Определить независимую аудиторскую организацию ТОО «ПрайсгетерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемых в Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. за 2025 год. 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. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в редакции, предложенной на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 25.04.2022 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.

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17а, 3-этаж

+7 (727) 2506-080

+7 (727) 2444-000

www.kzibank.kz

Исполнитель:

ФИО :

Тел. :

Е-почта :

003369

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның КЕХС-қа сәйкес даярланған 2025 ж. жеке жылдық қаржылық есептілігінің, «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның КЕХС-қа сәйкес даярланған 2025 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş.-на ұсынылатын 2025 ж. шоғырландырылған есептілігі үшін ұсынылатын топтық есеп беру формаларының аудитін жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсвотерхаусКуперс» (PricewaterhouseCoopers) ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ереже акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакциясында бекітілсін және 25.04.2022 жылғы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен бекітілген «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесінің күші жойылсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ 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 «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.										
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда <table border="1" data-bbox="225 786 746 1176"> <tr> <td data-bbox="225 786 256 842">1</td><td data-bbox="256 786 746 842">место нахождения орналасқан жері</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 887 256 943">2</td><td data-bbox="256 887 746 943">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 987 256 1043">3</td><td data-bbox="256 987 746 1043">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1043 256 1077">4</td><td data-bbox="256 1043 746 1077">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 1077 256 1176">5</td><td data-bbox="256 1077 746 1176">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</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 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 акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.											

