

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

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандықский район, ул.Клочкова №132, тел: 8 (727) 2506080, факс: 8 (727) 2506082, e-mail: kzibank@kzibank.kz, веб-сайт: 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 и фондовой биржи.

| № | № 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 | | 20 09 2019 |
| | 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Рассмотрение вопроса об определении ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2019 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2019 ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş шоғырдандырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы. |
| 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 АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476. «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 2. Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2019 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14 936 476. «За» – 14 936 476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. |

050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132
050057, г. Алматы, улица Клочкова, 132
Тел.: +7 727 250 60 80
Факс: +7 727 250 60 82
www.kzibank.kz

Исполнитель :
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

000750

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000.
«ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476. «Қолдағандар» – 14 936 476, «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. Банктің 2019 ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйым анықталсын.
«ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000.
«ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476.
«Қолдағандар» – 14 936 476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін, акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда | | |
| | <i>Каличество сделок</i> | | |
| | <i>Мәміле саны</i> | | |
| | 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 акционерлік 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 акционерлік 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 акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі | | |
| 7 | иные сведения при необходимости | | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | | |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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. | | |

Председатель Правления  Джанан Олекли

Исп. Таубаева А.Ж.
Тел. 8 (727) 250 60 80 (1941)