

Исх №942 от 24.11.2021

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

АО "Казхастанская 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. 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)	
		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	22.11.21
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00
		с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (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 акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «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. О доизбрании 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 тәртібін 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 жаңа 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 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. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» Председателя Правления (Руководителя исполнительного органа) АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Джанан Тораман в качестве Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 22 ноября 2021 года. 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.

3. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Шахин Угуз в качестве Члена Совета директоров с 22 ноября 2021 года. Определить срок полномочий Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Шахин Угуз с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», установленного на Годовом общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 16.04.2021г. 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.

4. За исполнение своих обязанностей установить Члену Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Шахин Угуз с 22.11.2021г. ежемесячное вознаграждение в виде гонорара к начислению в размере 7000 турецких лир, сумму к получению в размере 6300 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты. Кроме того, установить Члену Совета Директоров г-ну Шахин Угуз компенсацию за участие на заседаниях/совещаниях в размере 556 долларов США, сумму к выплате – 500 долларов США, независимо от места проведения заседания, с выплатой этой суммы не более 4-х раз в году. Возмещать расходы Члену Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Шахин Угуз при его участии в проведении заседаний/совещаний Совета Д

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

1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілген. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 962 936. «Қолдағандар» – 14 962 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесі Мүшесі, Басқарма төрағасы Джанан Тораман ханымның 2021 жылдың 22 қараша күнінен бастап Директорлар Кеңесі Мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 962 936. «Қолдағандар» – 14 962 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына Директорлар Кеңесі Мүшесі ретінде Шахин Угуз мырза 2021 жылғы 22 қарашадан бастап сайланды. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Шахин Угуз мырза сайланған сәттен бастап және 2021 жылғы 16 сәуірдегі «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 962 936. «Қолдағандар» – 14 962 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Шахин Угуз мырзаға 22.11.2021 жылынан бастап 7 000 түрік лирасы көлемінде айлық енбек ақы тағайындап, қолға берілетін енбек ақы мөлшері 6 300 түрік лирасы көлемінде белгіленсін. Енбек ақы төлемдері Туркия Республикасының Орталық Банкінің төлем күніндегі бекітілген сатып алу бағамы бойынша АҚШ долларында жүргізілсін. Бұдан басқа, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, Шахин Угуз мырзаға Директорлар Кеңесінің отырысына қатысқаны үшін отырыстың өткізілетін жеріне қарамастан, бұл төлемнің жылда 4 реттен көп төленбеуі шартымен 556 АҚШ доллары көлемінде соманы есептеп, 500 АҚШ доллары мөлшеріндегі соманы қолға берілсін. Директорлар Кеңесі, жалпы акционерлер жиналысы және басқа іс-сапарлар өткізілетін жағдайларда: орналасу мен виза алу шығындарын, көлік шығындарын, VIP қызметтері мен СІР қызметтерін, шетелдік тәуелділік шығындарды өтеу, және де талап еткен жағдайда Туркия Республикасында жылдық декларация төлеуіне қатысқан кейін, бірден көп жұмыс берушіден енбек ақы алу нәтижесінде «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-дан түскен табыстардан жергілікті заңнамамен талаптарына сәйкес салық төлеу жағдайларынан туындайтын шығындар өтелсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 962 936. «Қолдағандар» – 14 962 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «КЗХ 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		
	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 шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ТОРАМАН ДЖАНАН

