

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская 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 / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.03.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 14:00	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 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 определении 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. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жаңа Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 4. «КЗХ 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	РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 22 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 21.962.936. «За» – 21.962.936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 2. На основании письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №КЗ63 УНГ00002394 от 23.02.2022 г., прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Шахин Угуз с 10 марта 2022 года. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 22 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 21.962.936. «За» – 21.962.936, «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» Председателя Правления (Руководителя исполнительного органа) АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алкан в качестве Члена Совета директоров с 24 марта 2022 года. Определить срок полномочий Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алкан 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» – 22 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 21.962.936. «За» – 21.962.936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 4. Не устанавливать Члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Мурат Алкан вознаграждение за членство в составе Совета директоров и не осуществлять выплату компенсации за участие на заседании/совещании Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 22 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 21.962.936. «За» – 21.962.936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.	

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

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні төртінші бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 21.962.936. «Қолдағандар» – 21.962.936, «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. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің» №КЗ63VHG00002394 нөмірлі 23.02.2022 жылғы хатқа негізделіп, 2022 жылы 10-шы наурыздан бастап «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Шахин Уғыз мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 21.962.936. «Қолдағандар» – 21.962.936, «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. 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Бастқарма Төрағасы Мурат Алқан мырза сайлансын. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Мурат Алқан мырза сайланған сәттен бастап және 2022 жылғы 16 сәуірдегі «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 21.962.936. «Қолдағандар» – 21.962.936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мурат Алқан мырзаға Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайнақ белгіленмесін және «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына / жиналысына қатысқаны үшін өтемақы төденмесін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 21.962.936. «Қолдағандар» – 21.962.936, «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	
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	
	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы болғанда өзге де мәліметтер көрсетіледі.


АЛҚАН МҰРАТ
 Исп. Аманжол Ж.
 Тел. 



