

**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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (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	25.04.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк» 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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Повестка дня: 1.Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2.Об утверждении отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2021 год. 3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2021 год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк». 4.О рассмотрении отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2021 год и оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 5.Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 6.Об избрании членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 7.Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. 8.Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции. 9.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции. 10.Об информировании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». 11.О рассмотрении вопроса об обращении акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2021 жылғы жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4.«ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау. 5. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің сан құрамын және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 6. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау. 7. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 8. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту. 9. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережелер жаңа редакцияда бекіту. 10. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 11. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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. Утвердить отдельную и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2021 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «Спайт Логистик» и провести соответствующие корректировочные проводки. 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. На основании предложения Совета Директоров утвердившую чистую прибыль за 2021 год в размере 2 739 315 тыс. тенге, после корректировочных проводок по отложенному налогу и корпоративному подоходному налогу согласно аудиторского отчета (служебная записка Департамента Генеральной Бухгалтерии от 18.04.2022 года), не распределять и оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)» прошлых лет. Дивиденды по простым акциям АО «ДБ «КЗИ Банк» не начислять и не выплачивать. 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. Утвердить отчет Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2021 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» и признать работу Совета Директоров, а также исполнение функций членами Совета Директоров положительными. 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. 5. Определить состав Совета директоров в количестве 3 (трех) человек. Определить срок полномочий Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» 1 (один) год, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового 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. 6. Прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», Председателя Правления (Руководителя исполнительного органа) АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алжан, в качестве Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 25 апреля 2022 года. С 25.04.2022 года избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Реджеп Тюрк, в качестве Председателя Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», г-жу Гульбин Чахыр, в качестве члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и г-на Эрол Беркташ, в качестве независимого директора, сроком на 1 (один) год. Результаты кумулятивного голосования: г-на Реджеп Тюрк – 21 962 936 кумулятивных голосов; г-жу Гульбин Чахыр – 21 962 936 кумулятивных голосов; г-на Эрол Беркташ (Независимый директор) – 21 962 936 кумулятивных голосов. 7. За исполнение ими своих обязанностей установить Председателю и членам Совета Директоров с 01.01.2022г. ежегодное вознаграждение согласно определенному в Доверенности от 19.04.2022 года (нотариально заверено №12585 от 19.04.2022 г.). 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. 8. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ДБ «КЗИ Банк», в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 22 000 000 штук. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 21 962 936 штук. «За» – 21 962 936. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании. 9. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в редакции, предложенной на рассмотрение годового 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. 10. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления 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. 11. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на листинга АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц. 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.</p>
---	--	---

акционердик когам акционерлеринин (катысуучуларынын) жалпы жиналысында кабылданган шешимдер, дауус берүүдүн (нөтижелердин) корытындысын көрсөтүмөн

КАБЫЛДАНГАН ШЕШИМ: 1. «КЭХ Банк» ЕБ» АК акционерлери жылдык жалпы жиналысынын күн тартиби бекитилсин. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 2. Төүөлсүз аудитор «Grant Thornton» ЖШС-нин аудитордук есептиги менен катар «КЭХ Банк» ЕБ» АК-нын 2021 жылгы жеке жана шогырандырылган жылдык каржы есептиги бекитилсин жана тиісті түзөтүлөр жасалсын. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 3. Директорлар Кеңесинин үсүнүс менен 2021 жылгынын аудиттен өткөн жана аудитордук есепке сөйлөсө (Бас Бухгалтерия Департаментинин 18.04.2022 жылгы Кызметтик хаты) кейинге калдырылган салык жана корпоративтик табыс салыгы бойынша түзөтүлөр жасалганын кейинги 2 739 315 миң. тенге мөлшериндеги таза табыс «Откен жылдардын бөлүнбөгөн таза пайласы (өтөлмеген элал)» шотинда калсын. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 4. «КЭХ Банк» ЕБ» АК Директорлар Кеңесинин 2021 жылгы кызмөти туралы есөби бекитилсин, Директорлар Кеңесинин кызмөти жана міндеттеринин аткарылууна оң бага берилсин. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 5. Директорлар Кеңесинин сан құрамы 3 (үш) ксіден аныкталсын. «КЭХ Банк» ЕБ» АК Директорлар Кеңесинин өклеттик мерімі 1 (бір) жылга дейін белгіленсин жана Директорлар Кеңесинин өклеттик мерімі акционерлердин жаңа директорлар Кеңесін сайлау өткізілетін жылдык жалпы жиналысын өткізу кезінде аякталады. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 6. Директорлар Кеңесі Мүшесі, «КЭХ Банк» ЕБ» АК Баскарма Төрагасы (Жергілікті аткарушы орган башчысы) Мурат Алкан мырзанын 2022 жылгынын 25 сәуір күнінен бастап Директорлар Кеңесі Мүшесі өклеттігі тоқтатылсын. 2022 жылгынын 25 сәуір күнінен бастап Директорлар Кеңесі Төрагасы ретінде Реджеп Тюрк мырза, Директорлар Кеңесі Мүшесі ретінде Гульбин Чакыр ханым жана Директорлар Кеңесі Мүшесі, Төүөлсүз директор ретінде Эрөл Беркташ мырза 1 (бір) жылдык мерзімге сайлансын. Кумулятивтік дауус беру корытындылары: Реджеп Тюрк мырза – 21.962.936 кумулятивтік дауус; Гульбин Чакыр ханым – 21.962.936 кумулятивтік дауус; Эрөл Беркташ мырза төүөлсүз директор – 21.962.936 кумулятивтік дауус. 7. Өз міндеттерін орындау үшін Директорлар Кеңесинин төрагасы мен мүшелеріне 01.01.2022 жылгынан бастап 2022 жылгы 19 сәуірдегі Сенімхатка (нотариалды кууаландырылган 19 сәуір 2022 ж. №12585) сәйкес ай сайгыны сыйлақы белгіленсин. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 8. «КЭХ Банк» ЕБ» АК-нын Корпоративтик баскару кодексі акционерлердин жылдык жалпы жиналысынын карауына ұсынылган редакциясында бекитилсин. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 9. «КЭХ Банк» ЕБ» АК-нын Директорлар Кеңесі туралы ереже акционерлердин жылдык жалпы жиналысынын карауына ұсынылган редакциясында бекитилсин. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 10. «КЭХ Банк» ЕБ» АК Директорлар Кеңесі жана Баскарма мүшелері сыйлақысынын мөлшері жана құрамы туралы мәлімет назарга алынысын. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды. 11. Банк жана онын лауазымды тұлгаларынын іс-орекетіне катысты акционерлердин өтінштеринин болмагыны туралы мәлімет назарга алынысын. «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы саны – 22 000 000. «КЭХ Банк» ЕБ» АК жылдык жалпы жиналысына дауус беруге катысып отырган дауус берушү акциялардын жалпы саны – 21.962.936. «Колдагандар» – 21.962.936, «карсы дауус бергендер» – 0, «калыс калгандар» – 0. Шешим дауус беруге катысып отырган «КЭХ Банк» ЕБ» АК дауус берушү акциялардын жалпы санынын көпшүлүк даусымен кабылданды.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
1	место нахождения орналаскан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғанын атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғанын БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті кайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті кайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости кажет болган кезде өзге де мәліметтер	

В случае ликвидации эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения единственным акционером (участником), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалгыз акционер (катысуучусы) болган жагдайда жалгыз акционер (катысуучусы) кабылдаган шешимдер, эмитенттин ұйгарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

И.В. Масенова Г

Исп. Аманжол Ж.

Тел.