

**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. Саптаева), (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)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		25.07.2022
	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 Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-аулында
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 увеличении количества объявленных акций на 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций и доведения количества объявленных акций до 48 500 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) штук. 3. О рассмотрении предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО РвС (PricewaterhouseCoopers), в качестве внешнего аудитора АО «ДБ «КЗИ Банк», для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банксы А.Ш.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		“Күн тәртібі: 1. “КЗХ Банкі” ЕБ” АҚ-ның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. Банктің жарияланған акция санын 26 500 000 (жырма алты миллион бес жүз мың) дана жаңа акцияға көбейту және жарияланған акция санын 48 500 000 (қырық сегіз миллион бес жүз мың) дана акцияға дейін көбейту. 3. Банктің ҚЕХС-қа сөйхес даярланған 2022 ж. шотырандырымаған жылдық қаржылық есептілігін, Банктің ҚЕХС-қа сөйхес даярланған 2022 ж. шотырандырымаған жылдық қаржылық есептілігін, «САБУ КЗХ-1» ЖШС-нің және «САБУ КЗХ-2» ЖШС-нің 2022 ж. шотырандырымаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Зираат Банксы А.Ш. шотырандырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «РвС (PricewaterhouseCoopers)» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайлылығы “КЗХ Банкі” ЕБ” АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участника), 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. Увеличить количество объявленных акций АО «ДБ «КЗИ Банк» на 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций и довести количество объявленных акций до 48 500 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) штук. 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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 3. Определить аудиторскую организацию ТОО «Прайсуотерхаузер» (PricewaterhouseCoopers) в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ-1» и ТОО «ОУСА КЗИ-2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банксы А.Ш. 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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлері көпестен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Банктің жарияланған акция санын 26.500.000 (жырма алты миллион бес жүз мың) дана жай акцияға көбейтілісін және жарияланған жай акция санын 48.500.000 (қырық сегіз миллион бес жүз мың) дана акцияға дейін жеткізілісін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды. 3. Банктің ҚРХС-ке сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚЕХС-ка сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2022 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ТрайсуотерхаусКутерс» (TriswaterhouseCoopers) ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 22 000 000 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>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 бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



БАТАЛОВ ЖАЛҒАС ҚУАНДЫҚУЛЫ

Исп. Аманжол Ж.  
Тел.