

«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ АҚ
АО «ДБ «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»

№ 01-20113
03.06.2025 г.

г. Алматы

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, ул. Наурызбай батыра, д. 17А, (727) 244-40-00, 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 2) 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		26.05.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж, в конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		А05F8G3 (050000), Казахстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-ші қабат «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Об утверждении отдельной и консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк». 4. О рассмотрении Отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности и оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год. 5. Об избрании (перезибрании) членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. 7. Об информировании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». 8. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы жеке және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметін бағалау. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 6. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 7. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 8. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17а, 3-этаж
+7 (727) 2506-080
+7 (727) 2444-000
www.kzibank.kz

Исполнитель:
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

003192

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 2. Утвердить отдельную и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» и провести соответствующие корректировочные проводки. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 3. На основании предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», чистую прибыль за 2024 год, аудированную независимой аудиторской компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», в размере 25 306 717 000,00 (Двадцать пять миллиардов триста шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч) тенге, не распределять и оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». Провести соответствующие корректировочные проводки по отложенному налогу и корпоративному подоходному налогу согласно аудиторского отчета АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2024 год (служебная записка Департамента бухгалтерского и налогового учета вход. №3741 от 19.05.2025 года). Дивиденды по простым акциям АО «ДБ «КЗИ Банк» не начислять и не выплачивать. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 4. Утвердить отчет Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2024 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 Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 5. Переизбрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Сулейман Ялчын и г-на Эрхан Гюлер, в качестве членов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и г-на Эрол Беркташ, в качестве члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», независимого директора, сроком на 1 (один) год. Результаты кумулятивного голосования: за г-на Сулейман Ялчын – 48 462 936 кумулятивных голосов; за г-на Эрхан Гюлер – 48 462 936 кумулятивных голосов; за г-на Эрол Беркташ (независимый директор) – 48 462 936 кумулятивных голосов. 6. За исполнение ими своих обязанностей установить Председателю и членам Совета директоров ежемесячное вознаграждение, согласно установленному в протоколе годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 26.05.2025 года. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 8. Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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. Тәуелсіз аудитор «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-нің аудиторлық есептілігімен қоса «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі бекітілсін және тиісті түзетулер жасалсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің ұсынысы негізінде тәуелсіз аудитор «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС тарапынан аудиттелген 25 306 717 000 тенге мөлшеріндегі 2024 жылғы таза табыс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотында қалсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2024 жылғы аудиторлық есебіне (Бухгалтерлік және салықтық есеп департаментінің 2025 жылғы 19 мамырдағы кіріс №3741 Қызметтік хаты) сәйкес кейінге қалдырылған салық және корпоративтік табыс салығы бойынша тиісті түзетулер жасалсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд есептелмесін және теленбесін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебі бекітілсін, Директорлар Кеңесінің қызметі және міндеттерінің атқарылуына оң баға берілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің

		құрамына Сулейман Ялчын мырза және Эрхан Гюлер мырза «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде және Эрол Беркташ мырза «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор ретінде 1 (бір) жылдық мерзімге қайта сайлансын. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Сулейман Ялчын мырза үшін – 48 462 936 кумулятивтік дауыс; Эрхан Гюлер мырза үшін – 48 462 936 кумулятивтік дауыс; Эрол Беркташ мырза үшін (тәуелсіз директор) – 48 462 936 кумулятивтік дауыс. 6. Өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің еңбек ақы мөлшері 26 мамыр 2025 жылғы «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 7. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы мәлімет назарға алынысін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 8. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жасаған өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ұсынылған ақпарат назарға алынысін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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 қабылдаған 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 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, шешімдер бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

