

№ 04-3590

13.06.2023 б.

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, 050057, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Сагпаева), (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	30.05.2023	
		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	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 «ҚХ Банк» 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 2022 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2022 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 оценке работы Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2022 год. 5. Об избрании (перезобрании) 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 обращении 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. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2022 жылғы жеке және шоғырландырылған жылдық аудиттелген қаржы есептілігін бекітуі. 3. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекітуі және «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекітуі. 4. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар кеңесінің қызметін бағалау. 5. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (қайта сайлау). 6. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 7. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 8. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.	

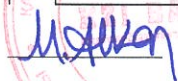
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

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 2022 год, о аудиторском 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. Учитывая что Банк завершил 2022 год с убытком, который согласно независимой аудиторской компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» определен в размере - 10 652 467 тыс. тенге (приблизительно -23 025 тыс. долларов США), а также принимая во внимание предложение Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», принято решение не распределять дивиденды среди акционеров «АО «ДБ «КЗИ Банк». Следовательно, дивиденды по простым акциям АО «ДБ «КЗИ Банк» не начислять и не выплачивать. Осуществить все корректировочные проводки согласно аудиторскому отчету (служебная записка Департамента генеральной бухгалтерии №185.2 от 04.05.2023 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. 4. Утвердить отчет Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2022 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. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жи Гульбин Чакыр, в качестве члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 30 мая 2023 года. С 30.05.2023 года избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Реджеп Тюрк, в качестве Председателя Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», г-на Мехмет Учар, в качестве члена 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 Реджеп Тюрк – 48 462 936 кумулятивных голосов; за г-на Мехмет Учар – 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 от 30.05.2023 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 информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц. 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 акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық 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 2022 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 жылдық 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. Банк 2022 жылды «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясының мәліметі бойынша -10 652 467 мың тенге (шамамен -23 025 мың АҚШ доллары) шығынмен аяқтағанын, сондай-ақ «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің ұсынысын ескере отырып «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлері арасында дивидендтер төлеуі бойынша шешім қабылданды. Сондықтан «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Аудиторлық есепке сәйкес барлық түзетулер жасалсын (Бас Бухгалтерия Департаментінің 04.05.2023 жылғы № 185.2 Қызметтік хаты). «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы

		<p>саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы қызметі туралы есебі бекітілсін, Директорлар кеңесінің қызметі және міндеттерінің атқарылуына оң баға берілсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі Гульбин Чакыр ханымының 2023 жылының 30 мамыр күнінен бастап Директорлар кеңесі мүшесі ретіндегі өкілеттігі тоқтатылсын. 2023 жылының 30 мамыр күнінен бастап Директорлар кеңесі төрағасы ретінде Реджеп Тюрк мырза, Директорлар кеңесі мүшесі ретінде Мехмет Учар мырза және Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор ретінде Эрол Беркташ мырза 1 (бір) жылдық мерзімге сайлансын. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Реджеп Тюрк мырза – 48 462 936 кумулятивтік дауыс; Мехмет Учар мырза – 48 462 936 кумулятивтік дауыс; Эрол Беркташ мырза тәуелсіз директор – 48 462 936 кумулятивтік дауыс. 6. Өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің еңбек ақы мөлшері 30 мамыр 2023 жылғы «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 7. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы мәлімет назарға алынсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 8. Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштерінің болмағаны туралы мәлімет назарға алынсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p>										
5	<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> <table border="1" data-bbox="215 1240 783 1655"> <tr> <td data-bbox="215 1240 247 1339">1</td> <td data-bbox="247 1240 783 1339"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1346 247 1444">2</td> <td data-bbox="247 1346 783 1444"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1451 247 1503">3</td> <td data-bbox="247 1451 783 1503"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1509 247 1561">4</td> <td data-bbox="247 1509 783 1561"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1568 247 1655">5</td> <td data-bbox="247 1568 783 1655"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>											
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>											

 МУРАТ АЛКАН

Исп. Жұман Н.М.
Тел.