

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

№ 04-12453  
04.06.2024 з.

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, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:00
		с / басталу / from (НН-ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үйі, 3-ші кабат «ҚЗХ 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 2023 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2023 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 2023 год. 5. Об избрании (переизбрании) 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. 9. Об одобрении заключенного предварительного договора купли-продажи и принятии решения о заключении договора купли-продажи земельного участка общей площадью 0,4769 га, кадастровый номер: 20-313-029-076, расположенному по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Клочкова 132, принадлежащий на праве собственности АО «ДБ «КЗИ Банк».

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 :

002569

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Күн тәртібі: 1. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуі. 2. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту және «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметін бағалау. 5. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерін 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. 9. Жалпы алаңы 0,4769 га, 20-313-029-076 кадастрлық нөмірлі Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ключов көшесі, 132 мекенжайы бойынша орналасқан, «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ меншік құқығында тиесілі жер учаскесін сатып алу-сату бойынша алды-ала жасалған шартты мақұлдау және сатып алу-сату шартын жасау туралы шешім қабылдау.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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 2023 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсеутерхаусКуперс» 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 2023 год, аудированную независимой аудиторской компанией ТОО «ПрайсеутерхаусКуперс», в размере 15 059 964 тыс. 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 2023 год (служебная записка Департамента генеральной бухгалтерии вход №04-24384 от 16.05.2024 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 2023 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, в качестве Председателя Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», г-на Эрхан Гюлер, в качестве члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и г-на Эрэл 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 Эрэл 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 30.05.2024 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</p>

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. 9. Одобрить реализацию земельного участка общей площадью 0,4769 га, зарегистрированного под кадастровым номером: 20-313-029-076, расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Клочкова 132, принадлежащего на праве собственности АО «ДБ «КЗИ Банк», компании ТОО «Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)» по стоимости, согласно указанному в протоколе годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 30.05.2024 года. Одобрить предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.04.2024 года и договор купли-продажи земельного участка от 22.05.2024 года, заключенных с компанией ТОО «Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)». 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. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Тәуелсіз аудитор «ПрайсәутерхаусКуперс» ЖШС-нің аудиторлық есептілігімен қоса «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі бекітілсін және тиісті түзетулер жасалсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің ұсынысы негізінде тәуелсіз аудитор «ПрайсәутерхаусКуперс» ЖШС тарапынан аудиттелген 15 059 964 мың теңге мөлшеріндегі 2023 жылғы таза табыс «Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (өтелмеген залал)» шотында қалсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2023 жылғы аудиторлық есебіне (Бас Бухгалтерия Департаментінің 2024 жылғы 16 мамырдағы № 04-24384 Қызметтік хаты) сәйкес кейінге қалдырылған салық және корпоративтік табыс салығы бойынша тиісті түзетулер жасалсын. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд есептелмесін және төленбесін. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «КЗХ 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 «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен

кабылданды. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 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 Сүлейман Ялчын мырза «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде, Эрхан Гюлер мырза «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 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: Сүлейман 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 30 мамыр 2024 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 алынысын. «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. Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштерінің болмағаны туралы мәлімет назарға алынысын. «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. 9. Жалпы алаңы 0,4769 га, 20-313-029-076 кадастрлық нөмірлі Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Ключков көшесі, 132 мекенжайы бойынша орналасқан, «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ меншік құқығына тиесілі жер учаскесін «Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)» ЖШС компаниясына 30 мамыр 2024 жылғы «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген құны бойынша сатылғанына келісім берілсін. «Ziraat GYO Kazakhstan (Зираат ДЖИО Казахстан)» ЖШС компаниясымен жасалған 02.04.2024 жылғы жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату туралы алдын-ала жасалған шарт және 22.05.2024 жылғы жер телімін сатып алу-сату шарты мақұлданысын. «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.

