

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казахстан, А25Т0А1, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, дом 26/41, (727) 332-14-00, citibank.kazakhstan@citi.com, www.citibank.com/icg/sa/emea/kazakhstan/) 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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	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	09.05.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Ситигруп центр 1, Площадь Канады 33, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ситигруп орталығы 1, Канады алаңы 33, Лондон, E14 5LB, Біріккен Корольдік	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	- Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2022 года. - Рассмотрение вопроса об обращениях Акционера на действия Банка и его должностных лиц – Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2022 г - Банктің 2022 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - 2022 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың таратылуын айқындау. - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. – 2022 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі әр мүшесі қызметінің бағалануы туралы есепті қарау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2022 года не выплачивать и утвердить перевод чистого дохода Банка за 2022 год в размере 100,197,550,548 тенге (сто миллиардов сто девяносто семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот сорок восемь) в нераспределенную прибыль прошлых лет. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия Банка и его должностных лиц. 4. Принять к сведению результаты оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2022 г., утвержденные Советом директоров Банка от 28 апреля 2023 года.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2022 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекітті, «КПМГ Аудит» ЖШС - тәуелсіз аудитордың Банктің жылдық қаржылық есептілігіне жасалған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеуі және Банктің 2022 ж. бойынша таза пайдасын 100,197,550,548 (жүз миллиард жүз тоқсан жеті миллион бес жүз елу мың бес жүз қырық бес) өткен жылдардағы таратылмаған пайда есебіне аудару. 3. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпаратты еске сақтау. 4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі әр мүшесінің қызметінің бағалануы туралы Директорлар кеңесімен 28 сәуір 2023 жылы бекітілген есепті қарау.</p>	
<p>5 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>		
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>не применимо</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>қолданылмайды</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) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Ушаков П.А.

Ушаков П.А.

Исп. Муратов Е.
Тел.

