

**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 "Казхстанская 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.05.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00	Пример / мысал / example: 09:00. 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Citigroup Centre 1, 33 Canada Square, London E14 5LB, UK	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Citigroup Centre 1, 33 Canada Square, London E14 5LB, UK	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	- Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2021 года. - Рассмотрение вопроса об обращении Акционера на действия Банка и его должностных лиц – Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2021 г. - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2022 год	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	- Банктің 2021 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - 2021 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың таратылуын айқындау.- Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. – 2021 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі әр мүшесі қызметінің бағалануы туралы есепті қарау. -Банктің аудитін 2022 жылы жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау.	
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 2021 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2021 года не выплачивать и утвердить перевод чистого дохода Банка за 2021 год в размере 49,989,000,000 тенге (сорок девять миллиардов девятьсот восемьдесят девять миллионов) 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 2021 г., утвержденные Советом директоров Банка от 27 апреля 2022 года. 5.Определить ТОО "КПМГ Аудит" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2022 г.		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2021 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту, «КПМГ Аудит» ЖШС - тәуелсіз аудитордың Банктің жылдық қаржылық есептілігіне жасалған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу және Банктің 2021 ж. бойынша таза пайдасын 49,989,000,000 (қырық тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен тоғыз миллион) 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 27 сәуір 2022 жылы бекітілген есепті қарау. 5. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің аудитін 2022 жылы жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.</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>	
	1	<p>место нахождения орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента 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 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>	



Суйгенбаева А.А.

Исп. Муратов Е.М.  
Тел. 3321400

