

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 "Казакстанская 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)			
	Акционерлердің (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		27.02.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты (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		Избрание независимого директора
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Тәуелсіз директорды тағайындау		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. С 15 марта 2023 г. назначить г-жу Джанет Хекман на должность Независимого директора, члена Совета директоров Банка до истечения текущего срока полномочий Совета директоров, 1 июня 2023 г. 2. Утвердить вознаграждение Независимому директору г-же Джанет Хекман согласно условиям, указанным в приложении №1 к настоящему решению. 3. Уполномочить Председателя Правления Банка г-жу Сауле Жакаеву подписать договор с Независимым директором Джанет Хекман. 4. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 4 (четыре) человека и их полномочия до истечения текущего срока полномочий Совета директоров: (i) Нил Корни, Председатель Совета директоров Банка; (ii) Жакаева Сауле Мағауиевна, член Совета директоров, Председатель Правления Банка; (iii) Кадита Тшибака, Независимый директор, член Совета директоров Банка; (iv) Джанет Хекман, Независимый директор, член Совета директоров Банка.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. 2023 жылғы 15 наурыздан бастап Джанет Хекман ханым Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 1 маусымдағы ағымдағы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Банктің Тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындалсын. 2. Осы шешімнің № 1 қосымшасында көрсетілген шарттарға сәйкес Тәуелсіз директор Джанет Хекман ханымның сыйақысы бекітілсін. 3. Банк Басқармасының Төрағасы Сауле Жакаева ханымға Тәуелсіз директор Джанет Хекманмен келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін. 4. Банктің Директорлар кеңесінің 4 (төрт) адамнан тұратын сандық құрамын және олардың өкілеттіктерін Директорлар кеңесінің ағымдағы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін бекіту: (i) Нил Корни, Директорлар кеңесінің төрағасы Банктің (ii) Жакаева Сауле Мағауиевна, Директорлар кеңесінің мүшесі, Банк Басқармасының Төрағасы; (iii) Кадита Тшибака, Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі; (iv) Джанет Хекман, Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі.	

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 қабылданған 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		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.			

Ушаков П.А.

Ушаков П.А.

Исп. Муратов Е

Тел.

