

Исх. 2-15441  
Дата 05.04.18

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ситибанк Казакстан» в соответствии с требованиями Положения о членстве АО «Казакстанская фондовая биржа» предоставляет следующие сведения о решениях, принятых единственным акционером:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04/04/2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Внести изменение в Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казакстан» № 01-18/А от 25 января 2018 г. в части расформирования динамического резерва Банка в сумме 2,380,583,293 (два миллиарда триста восемьдесят миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто три) тенге 43 тиын, путем перевода данной суммы со счета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на счет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).</p> <p>2. Утвердить в новой редакции Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казакстан». Признать утратившей силу Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казакстан» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка №01-17/А от 17.05.2017 года.</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. Өткен жылдардағы таратылмаған пайда (қамтылмаған шығын) есебінен таратылмаған пайда (қамтылмаған шығын) есебіне ауыстыру арқылы Банктің 2,380,583,293 (екі миллиард үш жүз сексен миллион бесжүз сексен үш мың екі жүз тоқсан үш) тенге 43 тиын сомасындағы Банктің динамикалық резервін тарату тұрғысындағы «Ситибанк Казакстан» АҚ № 01-18/А от 25 қаңтар 2018 ж. Жалғыз акционерінің шешіміне өзгертулер енгізу.</p> <p>2. «Ситибанк Казакстан» АҚ Корпоративті саясатымен құрылымын жаңа редакцияда бекіту. «Ситибанк Казакстан» АҚ №01-17/А от 17.05.2017 ж. Банктің Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген «Ситибанк Казакстан» АҚ Корпоративті саясатымен құрылымының күші жойылған деп тану.</p>
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель Председателя Правления

Деулин Иван Владимирович

Исп. Нифонтова О.Н.  
Тел. (727)3321400

