

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ситибанк Казахстан» (БИН 980540003232, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А», тел: 3321400, e-mail: citibank.kazakhstan@citi.com, веб-сайт: www.citibank.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 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) | |
| | | Акционерлердің (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 | 19.03.2020 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 11:30 Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (НН:ММ) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., ул. Гашека, 6 үй |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Определение порядка дополнительного распределения чистого дохода Банка по итогам 2015 г. и размера дивиденда на одну простую акцию 2. Утверждение заключения крупной сделки, в заключении которой имеется заинтересованность 3. Утверждение увеличения вознаграждения Независимому директору, Члену Совета директоров 1. 2015 жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын қосымша тарату жолын айқындау және дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін анықтау. 2. Жасалуында мүдделілік бар ірі мәмілені бекіту 3. Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесінің сыйақы мөлшерін көбейтуді бекіту |
| | 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Часть нераспределенной прибыли по итогам 2015 года АО «Ситибанк Казахстан» в размере 13,200,000,000 (тринадцать миллиардов двести миллионов) тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 21,256,038 (двадцать один миллион двести пятьдесят шесть тысяч тридцать восемь) тенге 65 тьмн. 2. Определить дату начала выплаты дивидендов - «19» марта 2020 г. 3. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» в денежной форме в безналичном порядке путем конвертирования суммы дивидендов, подлежащих оплате, в доллары США по рыночному курсу, установленному Национальным Банком Республики РК и действующему на дату проведения платежа, и дебетования суммы дивидендов с корреспондентского счета АО «Ситибанк Казахстан» в Citibank, N.A. 4. Утвердить заключение крупной сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, условия которой определены в Приложении №1 к настоящему решению. 5. Утвердить увеличение суммы вознаграждения, выплачиваемого Независимому директору, Члену Совета директоров Банка г-ну Кадите Тшибака (Kadita Tshibaka) на условиях, определенных в Приложении №2 к настоящему решению. 6. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Андрея Курилина подписать с Независимым директором, членом Совета директоров Банка г-ном Кадита Тшибака Дополнительное соглашение к Договору с независимым директоров б/н от 19 декабря 2014 года. |

| | |
|---|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. 2015 жылдың қорытындысы бойынша «Ситибанк Қазақстан» АҚ таза пайдасы 13,200,000,000.00 (он үш миллиард екіжүз миллион) теңге мөлшерін барлық керекті салықтарды алғаннан кейін дивиденттерді төлеуге жіберу. Дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 21,256,038 (жынырма бір миллион екі жүз елу алты мың отыз сегіз) теңге 65 тиын деп бекіту 2. Дивиденттерді төлеу күні - «19» наурыз 2020 ж. деп бекіту 3. «Ситибанк Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттерді ақшадай нысанда, төлемге жататын дивиденттердің сомасын төлемді жүргізу күніне орнатылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен валюта бағамы бойынша АҚШ долларына конвертациялау арқылы қолма-қол жолмен емес және дивиденттер сомасын «Ситибанк Қазақстан» АҚ Citibank, N.A. корреспонденттік шотынан дебеттеу арқылы төлеуді іске асыру 4. Осы шешімге Қосымша №1 де шарттары көрсетілген жасалуына Банк мүдделі болып табылатын ірі мәміленің жасалуын бекіту. 5. Тәуелсіз директор, Банкің Директорлар кеңесінің мүшесі Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka) мырзаға төленетін сыйақы мөлшерін осы шешімге Қосымша №2 айқындалған шарттармен көбейтілуін бекіту. 6. Банкің Басқарма төрағасы Андрей Курилин мырзаға Тәуелсіз директор, Банкің Директорлар кеңесінің мүшесі Кадита Тшибака мырзамен 2014 жылдың 19 желтоқсанында жасалған Тәуелсіз директормен шартқа қосымша келісімге қол қоюға құзірет беру.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>5</p> <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> | |
| <p>1</p> <p>место нахождения орналасқан жері</p> | |
| <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> | |
| <p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| <p>5</p> <p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> | |
| <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәтижесіз шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> | |

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| <p>Количество сделок</p> | <p>1</p> | |
| <p>Маміле саны</p> | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>1</p> <p>вид сделки мәміленің түрі</p> | <p>крупная сделка, в совершении которой Банком имеется заинтересованность</p> | |
| <p>2</p> <p>предмет сделки мәміленің мәні</p> | <p>банковские операции банк операциялары</p> | |
| <p>3</p> <p>процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</p> | <p>38,00</p> | |

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------|
| 7 | иные сведения при необходимости | не применимо |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | қолданылмады |

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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

Председатель Правления _____ Курилин А.И.

Исп. Муратов Е.М
Тел. 3321400

