

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казакстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Казыбек би, д.41, Парк Палас, здание А, , (727) 332-14-00, citibank.kazakhstan@citigroup.com, 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 "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  | Общее собрание акционеров                                     |  |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы                       |  |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента  | 20/05/2021  |  |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |   |  |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 13:00   | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | с / басталу / from (HH:MM)                                    |  |
|   |   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.           |  |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Росей Федерациясы, Мәскеу қ. Гашека к., 6 үй                  |  |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | - Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2020 года. - Рассмотрение вопроса об обращении Акционера на действия Банка и его должностных лиц – Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров Банка за 2020 год. - Рассмотрение вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка. - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2021 год.  |   |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | - Банктің 2020 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазакстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. - 2020 жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын тарату жолын айқындау. - Банктің Директорлар кеңесі қызметінің бағалануы туралы есепті қарау. - 2020 жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын тарату жолын айқындау. - Банктің Директорлар кеңесі сыйақыларының мөлшерімен құрамы жайлы сұрақты қарау. - Банктің аудитін 2021 жылы жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау.   |   |  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казакстан» в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2020 года не выплачивать и утвердить перевод чистого дохода Банка за 2020 год в размере 50,823,673,841.14 (пятьдесят миллиардов восемьсот двадцать три миллиона шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок один тенге 14 тиын) 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 Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров Банка за 2020 год, утвержденный Советом директоров Банка от 29 апреля 2021 года. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка. 6. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2021 год. |   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>  | <p>1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2020 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. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеуі және Банктің 2020 ж. бойынша таза пайдасын 50,823,673,841.14 (елу миллиард сегіз жүз жиырма үш миллион алты жүз жеттіс үш мың сегіз жүз қырық бір теңге 14 тиын) өткен жылдардағы таратылмаған пайда есебіне аудару. 3. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпаратты еске сақтау. 4. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі қызметінің бағалануы туралы Директорлар кеңесімен 29 сәуір 2021 жылы бекітілген есепті қарау. 5. Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің сыйбақсының мөлшерімен құрамы жайлы ақпаратты еске сақтау. 6. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің аудитін 2021 жылы жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.</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</p> <p>орналасқан жері</p>  |  |
| <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>   |  |
| <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>  |  |
| <p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>   |  |
| <p>5</p> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>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 жасауға 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> |  |
| <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>  |  |
| <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.</p>  |  |
| <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру 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.</p>   |  |
| <p>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.</p>   |  |
| <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>   |  |
| <p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p>  | <p>не применимо</p>  |
| <p>кажет 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.</p>   |  |

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Суйгенбаева А.А.

Исп.  
Тел.