

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ситибанк Казахстан» 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	25/04/2018
		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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казахстан» в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Часть чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2017 год в размере 10,000,000,000.00 (десять миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 16,103,059.58 (шестнадцать миллионов сто три тысячи пятьдесят девять) тенге 58 тиын. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов - «26» апреля 2018 г. 4. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» за 2017 финансовый год 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. 5. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2017 финансовый год в размере 15,698,842,781.41 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят одна) тенге 41 тиын после решения о выплате дивидендов в нераспределенную прибыль прошлых лет. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционера на действия Банка и его должностных лиц. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка. 8. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2018 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2017 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. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Ситибанк Қазақстан» АҚ таза пайдасы 10,000,000,000.00 (он миллиард) тенге мөлшерін барлық керекті салықтарды алғаннан кейін дивиденттерді төлеуге жіберу. Дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 16,103,059.58 (он алты миллион жүз үш мың елу тоғыз) тенге 58 тиын деп бекіту. 3. Дивиденттерді төлеу күнін - «26» сәуір 2018 ж. деп бекіту. 4. 2017 ж. қаржы жылындағы «Ситибанк Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттерді ақшалай 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. 5. 2017 ж. қаржы жылындағы «Ситибанк Қазақстан» АҚ 15,698,842,781.41 (он бес миллиард алтыжүз тоқсан сегіз миллион сегізжүз қырық екі мың жетіжүз сексен бір) тенге 41 тиын мөлшеріндегі таза табысты аударуды өткен жылдардың таратылмаған пайдаларына дивиденттерді төлеу туралы шешімнен кейін бекіту. 6. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жок екендігі туралы ақпаратты еске сақтау. 7. Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшерімен құрамы жайлы ақпаратты еске сақтау; 8. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің аудитін 2018 жылы жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

и.о. Председателя Правления

Акцянов Данияр Жанатович

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

