

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ситибанк Казакстан» (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 «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 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	27.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	5800 South Corporate Place, Су-Фолс, округ Линкольн, Южная Дакота 57108, США
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	5800 South Corporate Place, Су-Фолс, округ Линкольн, Онтарио Дакота 57108, АКШ
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ul style="list-style-type: none"> - Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2019 года - Прекращение полномочий Председателя Совета директоров Банка и назначение нового Председателя Совета директоров Банка - Рассмотрение вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка. - Рассмотрение вопроса об обращениях Акционера на действия Банка и его должностных лиц. - Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка и Положения о Совете директоров Банка. - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2020 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ul style="list-style-type: none"> - Банктің 2019 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазакстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекітту. - 2019 жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын тарату жолын айқындау - Банктің Директорлар кеңесінің төрағасының уәкілеттерін тоқтату және Банктің Директорлар кеңесінің жаңа төрағасын тағайындау - Банктің Директорлар кеңесі сыйақыларының мөлшерімен құрамы жағылы сұрақты қарау - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау - Банктің Корпоративті басқару кодексінің және Директорлар кеңесі жағылы ережелі бекіту - Банктің аудитін 2020 жылы жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2019 года не выплачивать и утвердить перевод чистого дохода Банка за 2019 год в размере 33,542,666,586 (Тридцать три миллиарда пятьсот сорок два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть тенге 00 тнын) в нераспределенную прибыль прошлых лет. 3. Прекратить полномочия г-на Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet) в должности Председателя Совета директоров Банка и вывести его из состава Совета директоров Банка с 1 июня 2020 г. 4. С 1 июня 2020 г. назначить г-на Юджина Белина (Eugene Belin) на должность Председателя Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» сроком до 1 июня 2023 г. 5. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и избрать следующих членов Совета директоров Банка на срок полномочий с 1 июня 2020 г. до 1 июня 2023 г.: (i) Юджин Белин (Eugene Belin), Председатель Совета директоров Банка; (ii) Курилин Андрей Игоревич, член Совета директоров, Председатель Правления Банка; (iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Независимый директор, член Совета директоров Банка. 6. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Независимому директору г-ну Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), оставить без изменений, в размере утвержденном решением Единственного Акционера Банка №02-20/А от 16 апреля 2020 г. 7. Вознаграждение Юджину Белину, а также Курилину Андрею Игоревичу за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать. 8. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан». 9. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Ситибанк Казахстан» в новой редакции. 10. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия Банка и его должностных лиц. 11. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2020 год. 																								
5	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2019 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан тенгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту, «КПМГ Аудит» ЖШС - тәуелсіз аудитордың Банктің жылдық қаржылық есептілігіне жасалған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеуі және Банктің 2019 ж. бойынша таза пайдасын 33,542,666,586 (Отыз үш миллиард бесжүз қырық екі миллион алты жүз алпыс алты мың бесжүз сексен алты тенге 00 тнын) өткен жылдардағы таратылмаған пайда есебіне аудару. 3. Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet) мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымындағы уәкілеттіктерін тоқтату және оны 1 маусым 2020 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 4. 1 маусым 2020 ж. бастап Юджин Белин (Eugene Belin) мырзаны «Ситибанк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына тағайындау 1 маусым 2023 ж. дейін. 5. Банктің Директорлар кеңесінің 3 (үш) адамдық құрамын растау және Банктің Директорлар кеңесінің келесі мүшелерін тағайындау 1 маусым 2020 ж. бастап 1 маусым 2023 ж. дейін: (i) Юджин Белин (Eugene Belin), Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы, (ii) Курилин Андрей Игоревич, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы, (iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі. 6. Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесіне төленетін айсайынғы сыйақыны өзгеріссіз қалдыру, Банктің Жалғыз акционерінің №02-20/А 16 сәуір 2020 ж. шешімімен бекітілген көлемде. 7. Директорлар кеңесіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін Юджин Белинге және Курилину Андрей Игоревичке сыйақы бекітпеу. 8. «Ситибанк Қазақстан» АҚ Корпоративті басқару кодексін бекіту. 9. «Ситибанк Қазақстан» АҚ Директорлар кеңесі жайлы ережені бекіту. 10. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпаратты еске сақтау. 11. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің аудитін 2020 жылы жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау. 																								
5	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="204 1749 236 1805">1</td> <td data-bbox="236 1749 770 1783">место нахождения</td> <td data-bbox="770 1749 1436 1783"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1805 236 1839"></td> <td data-bbox="236 1805 770 1839">орналасқан жері</td> <td data-bbox="770 1805 1436 1839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1850 236 1906">2</td> <td data-bbox="236 1850 770 1906">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="770 1850 1436 1906"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1906 236 1962"></td> <td data-bbox="236 1906 770 1962">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="770 1906 1436 1962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1962 236 2007">3</td> <td data-bbox="236 1962 770 2007">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="770 1962 1436 2007"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 2007 236 2063"></td> <td data-bbox="236 2007 770 2063">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="770 2007 1436 2063"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 2063 236 2107">4</td> <td data-bbox="236 2063 770 2107">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="770 2063 1436 2107"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 2107 236 2152"></td> <td data-bbox="236 2107 770 2152">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="770 2107 1436 2152"></td> </tr> </table>	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	
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	<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 мүлкті сағып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<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 иные информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпиясы, 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</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>	
7	иные сведения при необходимости	не применимо
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>	
	<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</p>	

Заместитель Председателя Правления

Суйингенбаева А.А.

Исп. Муратов Е.М.
Тел. 3321400

