

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казакстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Казыбек би, д.41, Парк Палас, зданис А, , (727) 298-04-00, 298-04-25, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (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 откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.03.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны	Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6. Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, ул. Гашека, дом 6.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Изменение состава Совета директоров Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прократить полномочия г-на Юджина Белина (Eugene Belin) в должности Председателя Совета директоров Банка и вывести его из состава Совета директоров АО «Ситибанк Казакстан» с 1 апреля 2021 г. 2. С 1 апреля 2021 г. назначить г-на Нила Корни (Neil Comey) на должность Председателя Совета директоров АО «Ситибанк Казакстан» сроком до 1 июня 2023 г. 3. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и избрать следующих членов Совета директоров Банка на срок до 1 июня 2023 г.: (i) Нил Корни (Neil Comey), 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. 4. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Независимому директору г-ну Кадите Тшибака, оставить без изменений, в размере утвержденном решением Единственного Акционера Банка №02-20/А от 16 апреля 2020 г. 5. Вознаграждение Нилу Корни, а также Курилину Андрею Игоревичу за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруінің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Юджин Белин (Eugene Belin) мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымындағы уәкілеттіктерін тоқтату және оны 1 сәуір 2021 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 2. 1 сәуір 2021 ж. бастап Нил Корни (Neil Comey) мырзаны «Ситибанк Казакстан» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына тағайындау 1 маусым 2023 ж. дейін. 3. Банктің Директорлар кеңесінің 3 (үш) адамдық құрамын растау және Банктің Директорлар кеңесінің келесі мүшелерін тағайындау 1 маусым 2023 ж. дейін: (i) Нил Корни (Neil Comey), 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. 4. Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесіне толенетін ай сайынғы сыйақыны өзгеріссіз қалдыру, Банктің Жалғыз акционерінің №02-20/А 16 сәуір 2020 ж. шешімімен бекітілген көлемде. 5. Директорлар кеңесіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін Нил Корниге және Курилину Андрей Игоревичке сыйақы бекітпеу.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	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	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттары 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 молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүнкіті сатып алуға немесе пәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<b>Количество сделок</b>	
	<b>Мәміле саны</b>	
	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, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қайна 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 жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтпін ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости	не применимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылмайды
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.	

Сүйгенбасва А.А.

Исп. Муратов  
Тел. 3321400

