

«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ
АО «ДБ «Кзахстан-Зираат Интернешнл Банк»

№ 343
12 МАЙ 2020

г. Алматы
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республ. д. 29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Кзахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Клочкова №132, тел: 8 (727) 2506080, факс: 8 (727) 2506082, e-mail: kzibank@kzibank.kz, веб-сайт: www.kzibank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|--|---|
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | 4 |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 3 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 05 05 2020 |
| | 4 | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | |
| 2 | 1 | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров |
| | 2 | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 3 | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 2 |
| | 4 | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | |
| 3 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | 2 | Өзгерістердің мәні | Алынп тасталды |
| | 3 | 2. ИИН должностного лица, резидентство | |
| | 4 | Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | Нерезидент |
| | 5 | 3. ФИО должностного лица | Резидент емес |
| | 6 | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Нурхан Кючюккайлар |
| | 7 | 4. Должность должностного лица | Нурхан Кючюккайлар |
| | 8 | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета Директоров-Независимый директор |
| | 9 | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар Кеңесі мүшесі-Тәуелсіз директор |
| 2 | 1 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | 0.0000 |

050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132
050057, г. Алматы, улица Клочкова, 132
Тел.: +7 727 250 60 80
Факс: +7 727 250 60 82
www.kzibank.kz

Исполнитель :
ФИО :
Тел. :
E-почта :

000884

| | | | |
|---|---|---|--|
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | 0.0000 | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3.2 | 1 | 1. Суть изменения Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні Сайланды, болып тағайындалды | |
| | 2 | ИНН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | Нерезидент Резидент емес |
| | 3 | ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Вахит Ферхан Бенли Вахит Ферхан Бенли |
| | 4 | Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета Директоров-Независимый директор Директорлар Кеңесі мүшесі-Тәуелсіз директор |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | 0.0000 |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | 0.0000 |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | |
| 4 | состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента эмитенттің құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитенттің органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы | 3 | |
| | 1 | 1. ИНН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | Нерезидент Резидент емес |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Муса Арда Муса Арда |
| | 2 | 1. ИНН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | Нерезидент Резидент емес |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Юкель Джесур Юкель Джесур |
| | 3 | 1. ИНН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | Нерезидент Резидент емес |
| | 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Вахит Ферхан Бенли Вахит Ферхан Бенли |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылдаған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | |

Председатель Правления Джанан Олекли

Исп. Таубаева А.Ж.
Тел: 8 (727) 250 60 80 (1941)

