

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  
384-ГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк»  
Клочкова 132, 050057 Алматы**

**Полное наименование Общества:** Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк»,

**Место нахождения исполнительного органа - Правления:** 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132

**Дата и время проведения заседания:** «28» марта 2017г., 12:00 часов,

**Место проведения заседания:** Маслак Мах.Ески Буйюкдере Джад. С Блок №: 41, этаж 4, Маслак-Сарьер, Стамбул, Турция

**Вид использованной связи:** видеоконференция

**Присутствующие члены Совета директоров:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) г-н Муса Арда         | - Председатель Совета директоров                |
| 2) г-н Юксель Джесур     | - Член Совета директоров                        |
| 3) г-н Тахир Демиркыран  | - Член Совета директоров                        |
| 4) г-н Темель Таяр Йешил | - Член Совета директоров                        |
| 5) г-н Мехмет Тюфекджи   | - Член Совета директоров (независимый директор) |
| 6) г-н Яшар Йылмаз       | - Член Совета директоров (независимый директор) |

Секретарь заседания – Таубаева А.Ж.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

5. Рассмотрение ходатайства №1193 от 27.03.2017г. об определении повестки дня и даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров.

Председательствующий г-н Муса Арда открыл 384-е заседание Совета Директоров на основании Устава Банка, удостоверив явку необходимого большинства для принятия решений, согласно Повестке дня.

**Решения:**

**По пятому вопросу** было рассмотрено ходатайство №1193 от 27.03.2017 г. об определении повестки дня и даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров.

**Решение по пятому вопросу:** рассмотрев ходатайство №1193 от 27.03.2017 г. об определении повестки дня и даты проведения Годового Общего Собрания Акционеров, решили определить повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров согласно приложению 1 к ходатайству и назначить дату проведения Годового Общего Собрания Акционеров на 28 апреля 2017 г. в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«ЗА» проголосовали – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления  
АО «ДБ «КЗИ Банк»  
А Зеки Арифоглу

Корпоративный секретарь  
Таубаева А.Ж.



**Повестка дня Годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Дочерний Банк  
«КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК»  
который состоится 28.04.2017г.**

1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ»КЗИ Банк» за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2016 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк».
4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2016 год.
5. Оценка работы Совета Директоров.
6. Избрание членов Совета Директоров, определение количественного состава, срока их полномочий и размеров вознаграждений.
7. Рассмотрение отчета Правления АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2016 год.
8. Информирование акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк».
9. Рассмотрение информации об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.