

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 о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.08.2020
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров и назначить дату проведения на 04 сентября 2020 г. в 14.00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению 1 к протоколу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 04.09.2020 ж., сағат 14.00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі хаттамаға қосымша 1-ге сәйкес анықталды.
	4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк». 2. Рассмотрение вопроса об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ БАНК-1», подготовленный в соответствии с МСФО за 2020 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банку А.Ш. независимой аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton».
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін, «САБҰ ҚЗХ-1» ЖШС-нің 2020 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Зираат Банку А.Ш. шоғырландырылған есептілігін аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы.

Председатель Правления  Диканан Тораман

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

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. :
Е-почта :



000956