

№ 04 - 4686  
от 08.08.2023 з.

г.Алматы

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТ-БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Сағпаева), (727) 250-60-80, kzibank@kzibank.com, 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04.08.2023
		шешім қабылданған күн	
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 проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 04 сентября 2023 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 Совета директоров №971 от 04.08.2023 года.
		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 жеке қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 04 қыркүйек 2023 ж., сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңсе ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ Директорлар кеңесінің 04.08.2023 жылғы №971 хаттамасының 1-қосымшасына сәйкес анықталды.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

МАСЕНОВА Г.Б. (И.о. Председателя Правления)

Исп. Таубаева А.Ж.  
Тел.: +7 702 283 33 66



050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132  
050057, г.Алматы, улица Клочкова, 132  
Тел.: +7 727 250 60 80  
+7 727 244 44 00  
www.kzibank.kz

Исполнитель:  
ФИО :  
Тел. :  
Е-почта :

001833