

ЗАЯВКА

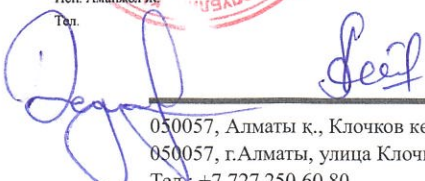
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, 050057, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Клочкова, 132 (ул. Ауэзова, уг. ул. Сатпаева), (727) 250-60-80, kzibank@kzibank.com, www.kzibank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация 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 органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	07.07.2022
		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)	1) Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созданного на 25.07.2022 г., нижеследующей повесткой дня: а) О рассмотрении предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО "ПрайсуотерхаусКупере", в качестве внешнего аудитора АО «ДБ «КЗИ Банк», для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. 2) Сформировать новую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению к настоящему протоколу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) 2022 жылғы 25 шілде айында болатын "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін келесі күн тәртібімен толықтыру: а) Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ КЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ КЗХ-2» ЖШС-нің 2022 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде "ПрайсуотерхаусКупере" ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру. 2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі осы хаттамаға қосылған қосымшаға сәйкес анықталуы.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Об увеличении количества объявленных акций на 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) штук простых акций и доведении количества объявленных акций до 48 500 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) штук. 3. О рассмотрении предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО "ПрайсуотерхаусКупере", в качестве внешнего аудитора АО «ДБ «КЗИ Банк», для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Күн тәртібі: 1. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. Банктің жарияланған акция санын 26 500 000 (жырма алты миллион бес жүз мың) дана жай акцияға көбейту және жарияланған акция санын 48 500 000 (қырық сегіз миллион бес жүз мың) дана акцияға дейін жеткізу. 3. Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің КЕХС-қа сәйкес даярланған 2022 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ КЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ КЗХ-2» ЖШС-нің 2022 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде "ПрайсуотерхаусКупере" ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру.



МАСЕНОВА ГАЛИЯ БАГАШАРОВНА

Исп. Аманжол Ж.
Тел.



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 :

001475