

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТ-БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандықский 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 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) и 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.07.18
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», формирование повестки дня и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы, кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін және өткізілетін күнін анықтау туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» и назначить дату проведения на 9 августа 2018 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 ходатайству.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналысын 2018 жылының 9-шы тамыз айында, 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 тәртібін қосымша 1-ге сәйкес анықталынды.	

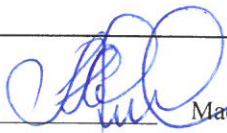
4	иные сведения по решению акционерного общества	<p>Приложение №1: Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК», который состоится 09.08.2018г.</p> <p>1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк».</p> <p>2. Рассмотрение вопроса об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2018 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. Ziraat Bankası A.Ş. независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».</p>
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	<p>Қосымша №1: 2018 жылдың 9-шы тамыз айында өтетін «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ акционерлер кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі.</p> <p>1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі.</p> <p>2. Банктің 2018 ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы.</p>

И.о. Председателя Правления

Исп. Ақтояқова А.Р.

Тел. 8 (727) 250 60 80 (1235)



 Масенова Г.Б.

