

№ 03-7371
12.12.2023 г.

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 ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (727) 244-40-00, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	11.12.2023
		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 11 января 2024 г. в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению №1 к протоколу Совета директоров №986 от 11.12.2023 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің жеке қатысуымен өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және жиналыстың 2024 жылдың 11 қаңтарында, сағат 14:00-де, А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмали ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үй, 3-қабат мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңсе ғимаратында өткізу ұйғарылды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің 11.12.2023 жылғы №986 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. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей.
		кажет 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 кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жаңа Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.



МУРАТ АЛКАН

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17а, 3-этаж
+7 (727) 2506-080
+7 (727) 2444-000
www.kzibank.kz

Исполнитель:
ФИО :
Тел. :
Е-почта :

002272