

«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ АҚ
АО «ДБ «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк»

№ _____

Исх. № 606 от 19.07.2021г.

г.Алматы

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

АО "Казакхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТ-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 органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	13.07.21
		шешім қабылдаған 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)	Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров и назначить дату проведения на 11 августа 2021 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 №2262 от 07.07.2021г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"ҚЗХ Банк" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және жиналыстың 11.08.2021 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 №2262, 07.07.2021 жылғы өтінішке қосымша 1-ге сәйкес анықталды.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Рассмотрение предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организации ТОО «Grant Thornton», в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банку А.Ш. 3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 4. Об избрании члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 5. 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 Банк" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚЕХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҰ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҰ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2021 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Зираат Банкі А.Ш. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы "ҚЗХ Банк" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру. 3. "ҚЗХ Банк" ЕБ" АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 4. «ҚЗХ Банк» ЕБ" АҚ-ның жана Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 5. «ҚЗХ Банк» ЕБ" АҚ-ның жана Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы тәуелді және шығыстарын етеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

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

Исп. Тауаева А.Ж.
 Тел. +7 702 283 33 60

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 :

001198