

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. 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 Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	18.03.21
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 годовое общее собрание акционеров и назначить дату проведения на 16 апреля 2021 года в 14:00, в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: 050057, Казахстан, город Алматы, ул. Клочкова 132. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров, согласно приложению 1 к ходатайству №2186 от 12.03.2021г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2020 жылдың 16-шы сәуір айында, сағат 14.00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі 2021 жылғы 12 наурыздағы №2186 өтінішхатына арналған қосымша 1-ге сәйкес анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Об утверждении отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2020 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2020 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «КЗИ Банк». 4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» о своей деятельности за 2020 год и оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 5. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 6. Об избрании членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 7. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей. 8. Об информировании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». 9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» на действия АО «ДБ «КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Күн тәртібі: 1. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі 2. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2020 жылғы жеке және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту 3. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту 4. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау 5. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің сан құрамын және оның уәкілеттік мерзімін анықтау 6. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау 7. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау 8. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру 9. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

ТОРАМАН ДЖАНАН

Исп. Таубаева А.Ж.
Тел. +77022833366



A blue ink signature, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower right area of the page.