

Исх. №238 от 25.03.2022г.

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ 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 / Корсетісін / 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 уәкілеттігі берілген тіптігі туралы шешім туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.03.2022
		шешім қабылданған күні	
	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 25 апреля 2022 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 протоколу Совета директоров №891 от 25.03.2022г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	Қабылданған шешім: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылдың 25-ші сәуір айында, сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізуі шешім қабылданды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі 2022 жылғы 25-ші наурыздағы №891-ші Директорлар кеңесінің хаттамасының 1-ші қосымшасына сәйкес анықталсын.
	4	иные сведения при необходимости	Повестка дня: 1.Об утверждении повестки дня Головного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2.Об утверждении отдельной и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2021 год. 3.Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2021 год и определения 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 2021 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 утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции. 9.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции. 10.Об информировании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ «КЗИ Банк». 11.О рассмотрении вопроса об обращении 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	Күні тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекітуі. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2021 жылғы жаза табысын болу тәртібін бекіту және «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жыл акциясына өсетпелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы қызметі туралы есебін қарау және Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің сан құрамын және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 6. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау. 7. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 8. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту. 9. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережелі жаңа редакцияда бекіту. 10. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Банкарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 11. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-еректіне «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.



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 :

001381