

№ _____

Исх. № 238 от 28.03.2018

г. Алматы

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШНЛ БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский 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, представляющих собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпунктах 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 Ақционерлік 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	26.03.2018
	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 ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О созыве Годового общего собрания акционеров, формирование повестки дня и даты проведения Годового общего собрания акционеров. 1. Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының шақырылуы, күн тәртібінің және өткізілетін күнін анықтау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров и назначить дату проведения на 27 апреля 2018 г. 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 №1361 от 26.03.2018г. Қабылданған шешім: Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2018 жылының 27-ші сәуір айында, сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132, мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі 2018 жылғы 26 наурыздағы №1361 өтінішхатына арналған қосымша 1-ге сәйкес анықталсын.

050057, Алматы қ., Клочков көшесі, 132
 050057, г. Алматы, улица Клочкова, 132
 Тел.: +7 727 250 60 80
 Факс: +7 727 250 60 82
 www.kzibank.kz

Исполнитель :
 ФИО :
 Тел. :
 Е-почта :

000249

<p>4</p> <p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Приложение №1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк». 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ»КЗИ Банк» за 2017 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ»КЗИ Банк» за 2017 год. Об определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ»КЗИ Банк». 4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «ДБ»КЗИ Банк» о своей деятельности за 2017 год. 5. Оценка работы Совета Директоров. 6. Избрание членов Совета Директоров, определение количественного состава, срока их полномочий. 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров. 8. Информирование акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ДБ»КЗИ Банк». 9. Рассмотрение информации об обращении акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк» на действия АО «ДБ»КЗИ Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Косымша №1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі. 2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы қызметі туралы есебін қарау. 5. Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау. 6. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау, сан құрамын және оның уәкілеттік мерзімін анықтау 7. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 8. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру. 9. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

И.о. Председателя Правления

Масенова Г.Б.

Исп. Таубаева А.Ж.

Тел. 8 (727) 250 60 80 (1941)

