

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТ-БАНК» (БИН 930140000323, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандықский 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 «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	31.05.2019
		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)	Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров и назначить дату проведения на 01 июля 2019г. 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 №1658 от 31.05.2019г.
		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 жиналысын 2019 жылдың 1-ші шілде 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 2019 жылғы 31 мамырдағы №1658 етінісхатына арналған қосымша 1-ге сәйкес анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	Приложение №1 1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ДБ»КЗИ Банк». 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ»КЗИ Банк» за 2018 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «КЗИ Банк» за 2018 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 2018 год. 5. Оценка работы Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 6. Избрание членов Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», определение количественного состава, срока их полномочий. 7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 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 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

Қосымша №1

1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі.
2. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.
3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның 2018 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 2018 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.

Председатель Правления

Джанан Олекли

Исп. Таубаева А.Ж.

Тел. 8 (727) 250 60 80 (1941)

