

№ 04-4298  
19 шолда 2023г.

г.Алматы

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, 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., 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		05.07.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс залында
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 3. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі. 2. "ҚЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жана Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 2. Досрочно прекращены полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мехмет Учар с 05 июля 2023 года. Последним рабочим днем считать 04 июля 2023 года. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 3. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жу Селен Гийим в качестве Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 05 июля 2023 года. Определить срок полномочий Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с момента ее избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук. Результаты кумулятивного голосования: за г-жу Селен Гийим – 48 462 936 кумулятивных голосов. 4. Установить Председателю и членам Совета Директоров ежемесячное вознаграждение за членство в Совете директоров и вознаграждение за участие на заседаниях/совещаниях, согласно установленному в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 05.07.2023 года. Общее количество голосующих акций Банка – 48 500 000 штук. Общее количество голосующих акций Банка, участвующих в голосовании – 48 462 936 штук «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ: 1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. 2023 жылы 05-ші шілдеден бастап «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мехмет Учар мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Соңғы жұмыс күні – 2023 жылдың 04 шілдесі болып белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына 2023 жылы 05-ші шілдеден бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Селен Гийим ханым сайлансын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Селен Гийим ханым сайланған сәттен бастап және «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Селен Гийим ханым – 48 462 936 кумулятивтік дауыс. 4. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің Директорлар кеңесіне мүше болғаны және отырыстарға/жиналыстарға қатысқаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері 05 шілде 2023 жылғы «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ жылдық жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. «Қолдағандар» – 48 462 936, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

В случае жалоб эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бйланша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

МУРАТ АЛКАН

Исп. Таубаева А.Ж.

Тел:

