

«Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ
АО «ДБ «Қазақстан-Зираат Интернешнл Банк»

№ _____

г. Алматы

Исх. № 583 от 14.08.2018

АО «Қазақстанская 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 ИНТЕРНЕТ-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, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 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	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	9/8/2018	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	14:00 15:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в Конференц-зале в здании головного офиса АО «ДБ «КЗИ Банк»	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында.	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Рассмотрение вопроса об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2018 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young).	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2018ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы.		

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 :

000412

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476. «За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.</p> <p>2. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2018 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании – 14.936.476. «За» – 14.936.476, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», участвующих в голосовании.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14.936.476. «Қолдағандар» – 14.936.476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p> <p>2. Банктің 2018ж. жылдық қаржылық есептілігін және Т.С. Ziraat Bankası A.Ş. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) ЖШС аудиторлық ұйым анықталсын. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14.936.476. «Қолдағандар» – 14.936.476, «қарсы дауыс бергендер» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. Шешім дауыс беруге қатысып отырған «ҚЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	-
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

И.о. Председателя Правления

Масенова Г. Б.

Исп. Ақтойкенова А.Р
Тел. 8 (727) 250 60 80 (1235)

