

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 93014000323, 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 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 / Көрсеткіш / 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 негезе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.08.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 с / басталу / from (ННММ)	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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй «КЗХ 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. Рассмотрение предложения Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», об определении независимой аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton», в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемых в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш. 3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк». 4. Об избрании члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей.	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекітілуі. 2. Банктің ҚЖХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шығарылдырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚЖХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шығарылдырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБҮ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҮ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2021 ж. шығарылдырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. шығарылдырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйымының анықталуы жайындағы Директорлар Кеңесінің ұсынысын қарастыру. 3. "КЗХ Банкі" ЕБ" АҚ-ның Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жаңа Директорлар Кеңесінің мүшесін сайлау және оның уәкілеттігі мерзімін анықтау. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның жаңа Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеудің және шығарыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.	

4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

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. 2. Определить аудиторскую организацию ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банкасы А.Ш., предоставившей ценовое предложение на сумму 16 500 000 тенге, включая НДС (эквивалент в долларах США составляет 38 390 долларов США, включая НДС). 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. 3. На основании письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №КЗ74VHG00002293 от 07.07.2021г., досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Шахин Угуз с 20 июля 2021 года. 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. 4. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», Председателя Правления (Руководителя исполнительного органа) АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жу Джанан Тораман в качестве Члена Совета директоров с 11 августа 2021 года. Определить срок полномочий Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жи Джанан Тораман с момента ее избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк», установленного на Годовом общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» от 16.04.2021г. 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. 5. Не устанавливать Члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-же Джанан Тораман вознаграждение за членство в составе Совета директоров и не осуществлять выплату компенсаций за участие на заседаниях/совещаниях Совета директоров 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

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (пәтіжіселердің) қорытындысына қорсетумен

1. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілген. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Банктің ҚҰХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, Банктің ҚҰХС-қа сәйкес даярланған 2021 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «САБУ ҚЗХ-1» ЖШС-нің және «САБУ ҚЗХ-2» ЖШС-нің 2021 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Зираат Банкис А.Ш. шоғырландырылған есептілігінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде ҚҚС қоса алғанда 16 500 000 тенге бағасын ұсынған (АҚШ долларының эквиваленті 38 390 АҚШ долларын құрайды, ҚҚС қоса алғанда) «Grant Thornton» ЖШС аудиторлық ұйым анықталсын. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің №КЗ74VHG00002293 нөмірлі 07.07.2021 жылғы хат негізінде, 2021 жылғы 20 шілдеден бастап «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Шахин Угуз мырзаның өклеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 4. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамына Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Басқарма Төрайымы (Атқарушы органының басшысы) Джанан Тораман ханым 11 тамыз 2021 жылғынан бастап сайлансын. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Джанан Тораман ханым сайланған егеттен бастап және 2021 жылғы 16 сәуірдегі «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің қазіргі құрамының өклеттік мерзімі аяқталғанға дейін өклеттік мерзімі белгіленсін. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Джанан Тораман ханымға Директорлар Кеңесінің мүшелігі үшін айлық еңбегі ақы белгіленбесін және «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің отырыстарына/жиналыстарына қатысқаны үшін отамақы төленбесін. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ жылдық 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 «КЗХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает оговоренным условиям, является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе мынадай шарттарға сай келетін ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделіні бар және ақционерлік қоғамның өклетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күні е құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызған құрайтын мүлкті сатып алуда немесе иеліктен шығаруда байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок	1
Маміле саны	

1	вид сделки мәміленің түрі	
2	предмет сделки мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалатын мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғам и осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жеке бір акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

ТОРАМАН ДЖАНАН

Иск. Аманжол Ж.

Тел. 8(727) 250 6080 (1942)

Handwritten signature