

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

№ 03-6161

18.10.2023

г. Алматы

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Kazakhstanская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (727) 244-40-00, 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 жиналысының немесе 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 өткізудің күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.10.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізудің уақыты	14:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example 09:00, 14:50
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, в конференц-зале АО «ДБ «КЗИ Банк»
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізудің орны	А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмали ауданы, Наурызбай Батыр көшесі, 17А үй, 3-ші кабат, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Мәжіліс-залында
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк». 2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей. 4. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жи Селен Гийим. 5. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» и определение срока его полномочий. 6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение им своих обязанностей. Күн тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуді. 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау. 4. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесі Селен Гийим ханымның өкілеттігін тоқтату туралы. 5. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау. 6. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесіне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Сулейман Ялчын в качестве Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» с 16 октября 2023 года. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Сулейман Ялчын с момента его 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-на Сулейман Ялчын – 48 462 936 кумулятивных голосов. 3. Установить члену Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Сулейман Ялчын 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 16.10.2023 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. 4. На основании письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 01-5-08/1328 (KZ58VHG00002775) от 09.10.2023 г., досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-жи Селен Гийим с 16 октября 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. 5. Избрать в состав Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» Председателя Правления (Руководителя исполнительного органа) АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алкан в качестве Члена Совета директоров с 16 октября 2023 года. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-на Мурат Алкан с момента его 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-на Мурат Алкан – 48 462 936 кумулятивных голосов. 6. Установить члену Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» г-ну Мурат Алкан вознаграждение за членство в составе Совета директоров и не осуществлять выплату компенсации за участие на заседаниях/совещаниях 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. «За» – 48 462 936, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

050004, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17а, 3-этаж
 +7 (727) 2506-080
 +7 (727) 2444-000
 www.kzibank.kz

Исполнитель:
 ФИО :
 Тел. :
 Е-почта :

002228

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нетижестердің) қорытындысын көрсететімен</p>	<p>ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ. 1. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ 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 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2023 жылдың 16-шы қазанынан бастап «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Сұлейман Ялчын мырза сайлансын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. Сұлейман Ялчын мырза сайланған сәттен бастап және «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. Құмұлятивтік дауыс беру қорытындылары: Сұлейман Ялчын мырза – 48 462 936 құмұлятивтік дауыс. 3. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сұлейман Ялчын мырзаға Директорлар кеңесіне мүше болғаны және отырыстарға/жиналыстарға қатысқаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері 16 қазан 2023 жылғы «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес белгіленсін. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ 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 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің №01-5-08/1328 (KZSNVHG00002775) 09.10.2023 жылғы хатының негізінде 2023 жылдың 16 қазанынан бастап Директорлар кеңесі мүшесі Селен Гийим ханымның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ 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 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 5. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2023 жылдың 16-шы қазанынан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Басқарма төрағасы (Атқарушы орган төрағасы) Мұрат Алқан мырза сайлансын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. Мұрат Алқан мырза сайланған сәттен бастап және «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 462 936. Құмұлятивтік дауыс беру қорытындылары: Мұрат Алқан мырза – 48 462 936 құмұлятивтік дауыс. 6. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мұрат Алқан мырзаға Директорлар кеңесіне мүше болғаны және отырыстарға/жиналыстарға қатысқаны үшін сыйақы тағайындалмасын. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 48 500 000. «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ 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 «ҚХ Банк» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p>
<p>5. 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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае принятия эмитентом единственного акционера (участника), решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником), иные сведения о ликвидации эмитента</p> <p>Эмитенттің қайта құрылуы немесе таратылуы (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша</p>	



МҰРАТ АЛҚАН

И.С. Жан Н.М.