

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Дочерний Банк «Қазақстан-Зираат Интернешнл 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 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 | 18.08.2017 |
| | | 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) 14:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | 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 и утверждение Устава АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции, связанный с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательные акты Республики Казахстан; о предоставлении права подписи Устава в новой редакции Председателю Правления и его регистрации. 3. Избрание членов Совета директоров, определение количественного состава, срока их полномочий и размеров вознаграждений. 4. Рассмотрение вопроса об определении в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2017 года и аудита консолидированного пакета отчетов Т.С. Ziraat Bankasi A.Ş. 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. Қазақстан Республикасының заңнамасында болған өзгерістер мен толықтырулар негізінде «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Жарғысының жаңа редакциясын бекіту. Жарғының жаңа редакциясына қол қою уәкілеттігін Басқарма төрағасына беру және тіркеу жұмыстарын жүргізу. 3. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау және оның уәкілеттік мерзімі мен сыйақысын анықтау. 4. Банктің 2017ж. 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. |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <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. 2. Утвердить Устав АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции, связанный с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательные акты Республики Казахстан. - Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «ДБ «КЗИ Банк» в новой редакции Председателю Правления – А. Зеки Арифиевлю и выполнить все процедуры, связанные с его регистрацией. 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. Определить количественный состав Совета Директоров из трех человек. С 18.08.2017 года досрочно прекратить полномочия, следующих членов Совета Директоров: - г-на Тахир Демиркыран, - г-на Темель Таяр Йешил, - г-на Яшар Йылмаз (независимый директор). 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. Переизбрать в члены Совета Директоров АО «ДБ «КЗИ Банк»: г-на Муса Арда, г-на Юксель Джесур и г-на Мехмет Тюфедджи (независимый директор), со сроком полномочий на 3 года. Установить с 01.01.2017 года следующие параметры вознаграждения и компенсаций расходов за исполнение своих обязанностей Председателю и членам Совета Директоров: -ежемесячное вознаграждение к начислению в размере 4 222 турецких лир, сумму к получению - в размере 3 800 турецких лир. Выплаты производить в долларах США, по курсу покупки доллара США, установленному Центральным Банком Республики Турция на день выплаты. -при участии на заседаниях /совещаниях и аудиторских проверках, проводимых за пределами страны их проживания, связанных с деятельностью Банка, независимо от продолжительности мероприятий, начислять компенсацию в размере 556 долларов США, сумму к выплате - 500 долларов США. Также, Банку возмещать расходы всем членам Совета директоров при проведении заседаний/совещаний Совета директоров, Общего собрания акционеров, иных служебных командировках, связанных с непосредственным исполнением ими своих функций, а именно расходы по проживанию, получению визы, транспортные расходы, VIP-услуги, СIP-услуги, государственную пошлину за выезд за границу, а также в случае требования возмещать налоги, с учетом требований местного законодательства (Республики Казахстан), по полученным доходам из АО «ДБ «КЗИ Банк», которые могут возникнуть после сдачи годовой декларации членами Совета директоров на территории Республики Турция в результате получения заработной платы, более чем от одного работодателя. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк» – 15 000 000. Общее количество голосующих акций АО «ДБ «КЗИ Банк», представленных на собрании, – 14.936.476. Общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые зарегистрированы для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» - 44.809.428. Результаты кумулятивного голосования: г-н Муса Арда –14.936.476. кумулятивных голосов, г-н Юксель Джесур –14.936.476. кумулятивных голосов, и г-н Мехмет Тюфедджи (независимый директор) –14.936.476. кумулятивных голосов. 4. Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), в качестве внешнего аудитора Банка, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Банка по итогам 2017 года и аудита консолидированного пакета отчетов T.C. 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> |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында болған өзгерістер мен толықтырулар негізінде «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Жарғысының жаңа редакциясы бекітілсін. Жарғының жаңа редакциясына қол қою уәкілеттігі Басқарма төрағасы – Арифийоглу А.Зеки мырзаға берілсін және тіркеу жұмыстары жүргізілсін «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 3. Директорлар кеңесінің сандық құрамы үш кісі болып анықталсын. Тахир Демірқыран мырза, Темель Таяр Йешил мырза және Яшар Йылмаз мырзаның Директорлар кеңесі мүшелерінде өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Муса Арда мырза, Юксель Джесур мырза және Мехмет Тюфеджи мырза (Тәуелсіз директор ретінде) үш жылдық мерзімге сайлансын. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 01.01.2017 жылынан бастап 4 222 түрік лирасы көлемінде айлық төлем ақы, қолға берілетін төлемақы мөлшерін 3 800 түрік лирасы көлемінде есептеп тағайындалсын. Еңбек ақы төлемдері Туркия Республикасының Орталық Банкінің төлем күніндегі бекітілген сатып алу бағамы бойынша АҚШ долларында жүргізілсін. Бұдан басқа, Банктің қызметіне байланысты тұрғылықты мемлекеттен тыс мемлекеттерде өткізілетін жиындар мен инспекторлық тексерулерге қатысқандары үшін, шараның ұзақтығына қарамастан, жаңа Директорлар кеңесінің мүшелеріне 556 АҚШ доллары көлемінде соманы есептеп, 500 АҚШ доллары мөлшеріндегі соманы қолға берілсін. Директорлар кеңесі, жалпы акционерлер жиналысы және басқа іс-сапарлар өткізілетін жағдайларда, орналасу мен виза алу шығындарын, көлік шығындарын, VIP қызметтері мен СІР қызметтерін, шетелдік тәуліктік шығындарды төленсін, және де Туркия Республикасында жылдық декларация тапсырылғаннан кейін, бірден көп жұмыс берушіден еңбекақы алу нәтижесінде «ҚЗХ Банкі ЕБ» АҚ-дан түскен табыстардан жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкес (Қазақстан Республикасы) салық төлеу жағдайларынан туындайтын шығындарды өтеген жағдайда төленсін. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 14 936 476. «ҚЗХ Банкі» ЕБ» АҚ кезектен тыс жалпы жиналысына дауыс беруге қатысып отырған акционерлердің кумулятивтік дауыс беру үшін жалпы дауыс саны – 44 809 428. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Муса Арда мырза - 14 936 476 кумулятивтік дауыс, Юксель Джесур мырза - 14 936 476 кумулятивтік дауыс, Мехмет Тюфеджи мырза (Тәуелсіз директор ретінде) - 14 936 476 кумулятивтік дауыс. 4. Банктің 2017ж. 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 15 000 000. «ҚЗХ Банкі» 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 Банкі» ЕБ» АҚ дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | |
| | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | |

Председатель Правления

А.Зеки Арифийоглу

Исп. Касымжанова А.Е.

Тел. 8 (727) 244 40 00 (1183)

