

Исх. № 1-2435 от 16.09.2024

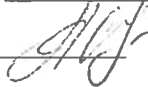
АО «Казакстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казакстан, А25Т0А1, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Зенкова, дом 26/41, (727) 332-14-00, 332-15-04 (зам. гл. бух.), citibank.kazakhstan@citi.com, www.citibank.com/icg/sa/emea/kazakhstan/) 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 АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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 немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.09.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Citigroup центр 1, 33 площадь Canada, Лондон E14 5LB, Соединенное Королевство
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Citigroup орталығы 1, 33 Canada алаңы, Лондон E14 5LB, Біріккен Корольдік
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Изменение состава совета директоров, определение внешнего аудитора
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, сыртқы аудиторды айқындау
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия г-на Нила Корни в должности Председателя Совета директоров Банка и вывести его из состава Совета директоров Банка с 1 октября 2024 г. 2. С 1 октября 2024 г. назначить г-на Омара Хафиза на должность Председателя Совета директоров Банка сроком до 5 июня 2026 г. 3. С 1 октября 2024 г. подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и подтвердить их полномочия на срок до 5 июня 2026 г.: (i) Омар Хафиз, Председатель Совета директоров Банка; (ii) Жакаева Сауле Магауиевна, член Совета директоров, Председатель Правления Банка; (iii) Джанет Хекман, Независимый директор, член Совета директоров Банка. 4. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Независимому директору г-же Джанет Хекман оставить без изменений, в размере утвержденном решением Единственного Акционера Банка №01-23/A от 27 февраля 2023 г. 5. Вознаграждение Омару Хафизу, а также Жакаевой Сауле Магауиевне за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать. 6. Определить ТОО «КПИМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2024 год.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Нил Кори мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің басшысы лауазымындағы уәкілеттіктерін тоқтату және 1 қазан 2024 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 2. 1 қазан 2024 ж. бастап Омар Хафиз мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің басшысы лауазымына тағайындау 5 маусым 2026 ж. дейін. 3. 1 қазан 2024 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің 3 (үш) адамдық құрамын және олардың уәкілеттерін растау 5 маусым 2026 ж. дейін: (i) Омар Хафиз, Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы; (ii) Жақаева Сауле Мағауиевна, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы; (iii) Джанет Хекман, Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі. 4. Джанет Хекман, Тәуелсіз директорге төленетін сыйақы мөлшерін өзгеріссіз, №01-23/A 27 ақпан 2023 ж. Жалғыз акционермен бекітілген мөлшерде қалсын. 5. Директорлар кеңесіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін Омар Хафиз және Жақаева Сауле Мағауиевнаға сыйақы бекітпеу. 6. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің 2024 ж. аудитін жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.</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 БИН 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</p>	<p>не применимо</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>қолданылмайды</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



Суйгенбаева А.А.

Исп. Муратов Е

Тел.