

№ 04-12722
14.06.2024г.

г. Алматы

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТ-БАНК" (БИН 930140000323, Казахстан, А05F8G3, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Наурызбай Батыра, дом 17А, 3-й этаж, (727) 244-19-93, kzibank@kzibank.com, www.kzibank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.06.2024
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» проводимого в очном порядке и назначить дату проведения на 11 июля 2024 года в 14:00 (по алматинскому времени), в здании Головного офиса Банка, расположенного по адресу: А05F8G3 (050000), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, дом 17А, 3-й этаж. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк», согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуына және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 2024 жылдың 11-ші шілдесінде, сағат 14:00-де, А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмали ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 17А үйі, 3-ші қабат мекен-жайы бойынша орналасқан Бас Кеңесінің ғимаратында өткізуге шешім қабылданды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі осы хаттамаға қосымша 1-ге сәйкес анықталсын.
4		иные сведения при необходимости	Приложение №1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «КЗИ Банк» 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Совета директоров АО «ДБ «КЗИ Банк» за исполнение ими своих обязанностей.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қосымша №1. 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілуі 2. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

Исп. Таубаева А.Ж.
Тел. +7 702 283 33 66



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 :

002602