

№ 04-13275
15.07.2024

г. Алматы

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО "Казхстанская 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 2) 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 жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		11.07.2024
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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 өткізу орны		А05F8G3 (050000), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы 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		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. 3. Об определении независимой аудиторской организации, для проведения аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2024 год, аудита отдельной годовой финансовой отчетности АО «ДБ «КЗИ Банк», подготовленной в соответствии с МСФО за 2024 год, аудита отдельных годовых финансовых отчетностей дочерних организаций АО «ДБ «КЗИ Банк» ТОО «ОУСА КЗИ -1» и ТОО «ОУСА КЗИ -2», подготовленных в соответствии с МСФО за 2024 год и аудита Групповых форм отчетности по консолидации, предоставляемые в Т.С. Зираат Банकाы А.Ш.
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		Күн тәртібі: 1. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның ақционерлерінің 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. 3. «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның КЕХС-қа сәйкес даярланған 2024 ж. шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның КЕХС-қа сәйкес даярланған 2024 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің, «КЗХ Банкі» ЕБ» АҚ-ның еншілес ұйымдары «САБҮ КЗХ-1» ЖШС-нің және «САБҮ КЗХ-2» ЖШС-нің 2024 ж. шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігінің және Т.С. Ziraat Bankası А.Ş -ның шоғырландырылған есептілігі үшін ұсынылатын топтық есеп беру формаларының аудитін жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйымды анықтау.

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 :

002657

