

Исх. № 1-2043 от 30.05.2024

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН" (БИН 980540003232, Казахстан, 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)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.05.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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		Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2023 года. - Рассмотрение вопроса об обращениях Акционера на действия Банка и его должностных лиц – Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2023 г. – Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		- Банктің 2023 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - 2023 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың таратылуын айқындау.- Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. – 2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі әр мүшесі қызметінің бағалануы туралы есепті қарау. – Корпоративті басқару кодексін жаңа шығарылымда бекіту
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Банка (Решение Совета директоров Банка №09-2024 от 27 мая 2024 г.), направить часть нераспределенной чистой прибыли 2023 года на выплату дивидендов с учетом применимых налогов в размере 27,600,000,000 (двадцать семь миллиардов шестьсот миллионов) тенге 00 тиын. 3. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 44,444,444 (сорок четыре миллиона четыреста сорок четыре тысяча четыреста сорок четыре) тенге 44 тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов - «30» мая 2024 г. 5. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» в денежной форме в безналичном порядке путем конвертирования суммы дивидендов, подлежащих оплате, в доллары США по рыночному курсу, установленному Национальным Банком Республики РК и действующему на дату проведения платежа, и дебетования суммы дивидендов с корреспондентского счета АО «Ситибанк Казахстан» в Citibank, N.A. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия Банка и его должностных лиц. 7. Принять к сведению результаты оценки деятельности каждого члена Совета директоров Банка за 2023 г., утвержденные Советом директоров Банка от 30 апреля 2024 года. 8. Одобрить Кодекс корпоративного управления Банка в новой редакции.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банктің 2023 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту, принят к сведению аудиторский отчет независимого аудитора «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудитор жасаған Банктің қаржылық есептілігіне жасаған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша (27 мамыр 2024 ж. №09-2024 шешім) 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Ситибанк Қазақстан» АҚ 26,700,000,000 (жырма алты миллиард алты жүз миллион) тенге мөлшеріндегі таратылмаған пайданың жартысын барлық керекті салықтарды алғаннан кейін дивиденттерді төлеуге жіберу. 3. Дивиденд мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 44,444,444.44 (қырық төрт миллион төрт жүз қырық төрт мың төрт жүз қырық төрт) тенге 44 тиын деп бекіту. 4. Дивиденттерді төлеу күнін - «30» мамыр 2024 ж. деп бекіту. 5. «Ситибанк Қазақстан» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттерді ақшалай нысанда, төлемге жататын дивиденттердің сомасын төлемді жүргізу күніне орнатылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен валюта бағамы бойынша АҚШ долларына конвертациялау арқылы қолма-қол жолмен емес және дивиденттер сомасын «Ситибанк Казахстан» АҚ Citibank, N.A. корреспонденттік шотынан дебеттеу арқылы төлеуді іске асыру. 6. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқтығы туралы ақпаратты еске сақтау. 7. 30 сәуір 2024 ж. Директорлар кеңесімен бекітілген 2023 жылдың қорытындысы бойынша Директорлар кеңесі қызметінің бағалануы туралы есепті еске сақтау. 8. Банктің Корпоративті басқару кодексінің жаңа шығарылымда бекіту.</p>																														
<p>5</p> <p>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> <table border="1" data-bbox="215 792 783 1245"> <tr> <td data-bbox="215 792 252 846">1</td> <td data-bbox="252 792 783 846">место нахождения</td> <td data-bbox="783 792 1449 846"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 846 252 900"></td> <td data-bbox="252 846 783 900">орналасқан жері</td> <td data-bbox="783 846 1449 900"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 900 252 1016">2</td> <td data-bbox="252 900 783 1016">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="783 900 1449 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1016 252 1070"></td> <td data-bbox="252 1016 783 1070">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="783 1016 1449 1070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1070 252 1124">3</td> <td data-bbox="252 1070 783 1124">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="783 1070 1449 1124"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1124 252 1178"></td> <td data-bbox="252 1124 783 1178">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="783 1124 1449 1178"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1178 252 1232">4</td> <td data-bbox="252 1178 783 1232">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="783 1178 1449 1232"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1232 252 1285"></td> <td data-bbox="252 1232 783 1285">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="783 1232 1449 1285"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1285 252 1339">5</td> <td data-bbox="252 1285 783 1339">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="783 1285 1449 1339"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1339 252 1393"></td> <td data-bbox="252 1339 783 1393">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="783 1339 1449 1393"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения																														
	орналасқан жері																														
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																														
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																														
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																														
4	форма реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың нысаны																														
5	условия реорганизации эмитента																														
	эмитентті қайта құрудың шарттары																														
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>																														
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>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. 3321400

