

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, 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 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	18.10.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:30 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РФ, г. Москва, ул.Гашека 6	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	РФ, Мәскеу қ., Гашека к-сі 6	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Изменение состава Совета директоров Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия г-на Курилина Андрея Игоревича в должности члена Совета директоров Банка и вывести его из состава Совета директоров АО «Ситибанк Казакстан» с даты настоящего решения. 2. С даты настоящего решения назначить г-жу Жакаеву Сауле Магауиевну на должность члена Совета директоров АО «Ситибанк Казакстан» сроком до 1 июня 2023 г. 3. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и подтвердить их полномочия на срок до 1 июня 2023 г.: (i) Нил Корни (Neil Corney), Председатель Совета директоров Банка; (ii) Жакаева Сауле Магауиевна, член Совета директоров, Председатель Правления Банка; (iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Независимый директор, член Совета директоров Банка. 4. Вознаграждение Жакаевой Сауле Магауиевне за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Курилин Андрей Игоревич мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымындағы уәкілеттіктерін тоқтату және оны шешім күнінен бастап Банктің Директорлар кеңесінің құрамынан шығару. 2. Осы шешім күнінен бастап Жакаева Сауле Магауиевна ханымды «Ситибанк Казакстан» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайындау 1 маусым 2023 ж. дейін. 3. Банктің Директорлар кеңесінің 3 (үш) адамдық құрамын және олардың уәкілеттерін растау 1 маусым 2023 ж. дейін: (i) Нил Корни (Neil Corney), Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы; (ii) Жакаева Сауле Магауиевна, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы; (iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Тәуелсіз директор, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі. 4. Директорлар кеңесіндегі өз міндеттерін орындағаны үшін Жакаева Сауле Магауиевнаға сыйақы бекітпеу.	

