

Исх. № 2-17697 от 29 мая 2019 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Ситибанк Казакстан»

(БИН 980540003232, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А», тел: 3321400, e-mail: citibank.kazakhstan@citi.com, веб-сайт: : www.citibank.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 заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок » на русском, казахском языке(ах) согласно пункту 5 Постановления Правления Национального Банка Республики Казакстан от 13 февраля 2012 года № 33 О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже.

№	№ 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28/05/2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (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		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., ул. Гашека, 6 үй .	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ul style="list-style-type: none"> - Утверждение годовой финансовой отчетности Банка в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г. - Определение порядка распределения чистого дохода Банка по итогам 2018 года и размера дивиденда на одну простую акцию. - Рассмотрение вопроса об обращениях Акционера на действия Банка и его должностных лиц. - Рассмотрение вопроса о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка. - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2019 год. 	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ul style="list-style-type: none"> - Банктің 2018 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазакстан тенгесіндегі қаржылық есептілігін бекіту. - 2018 жылдың қорытындысы бойынша Банктің таза пайдасын тарату жолын айқындау және дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін анықтау. - Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз ақционерінің өтініштері туралы сұрақты қарау. - Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшерімен құрамы жайлы сұрақты қарау. - Банктің аудитін 2019 жылы жасайтын аудиторлық ұйымды айқындау. 		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казахстан» в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка. 2. Часть чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» по итогам 2018 года в размере 13,500,000,000 (тринадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге (00 тьмн направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 21,739,130 (двадцать один миллион семьсот тридцать девять тысяч сто тридцать) тенге 43 тьмн. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов - «29» мая 2019 г. 4. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» за 2018 финансовый год 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 дебетованию суммы дивидендов с корреспондентского счета АО «Ситибанк Казахстан» в Citibank, N.A. 5. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2018 финансовый год в размере 17,510,800,229 (семнадцать миллиардов пятьсот десять миллионов восемьсот тысяч двести двадцать девять тенге) 61 тьмн после решения о выплате дивидендов в нераспределенную прибыль прошлых лет. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционера на действия Банка и его должностных лиц. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка. 8. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2019 год.
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Ситибанк Қазақстан» АҚ 2018 жылдың 31 желтоқсанында біткен жыл бойынша Қазақстан теңгесіндегі қаржылық есептілігін бекітуді, «КПМГ Аудит» ЖШС - тәуелсіз аудитордың Банктің жылдық қаржылық есептілігіне жасалған аудиторлық есебін еске сақтау. 2. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Ситибанк Қазақстан» АҚ таза пайдасы 13,500,000,000.00 (он үш миллиард бесжүз миллион) тенге мөлшерін барлық керекті салықтарды алғаннан кейін дивиденттерді төлеуге жіберу. Дивидент мөлшерін бір жай акцияға шаққанда мөлшерін 21,739.130 (жиырма бір миллион жетіжүз отыз тоғыз мың жүз отыз) тенге 43 тьмн деп бекіту. 3. Дивиденттерді төлеу күнін - «29» мамыр 2019 ж. деп бекіту. 4. 2018 ж. қаржы жылындағы «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 Қазақстан» АҚ Citibank, N.A. корреспонденттік шотынан дебеттеу арқылы төлеуді іске асыру. 5. 2018 ж. қаржы жылындағы «Ситибанк Қазақстан» АҚ 17,510,800,229 (он жеті миллиард бесжүз он миллион сегіз жүз мың екі жүз жиырма тоғыз) тенге 61 тьмн мөлшеріндегі таза табысты аударуды өткен жылдардың таратылмаған пайдаларына дивиденттерді төлеу туралы шешімнен кейін бекіту. 6. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Жалғыз акционерінің өтініштері жоқ екендігі туралы ақпаратты еске сақтау. 7. Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшерімен құрамы жайлы ақпаратты еске сақтау. 8. «КПМГ Аудит» ЖШС Банктің аудитін 2019 жылы жасайтын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.
5	<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>	<p>не применимо</p> <p>қолданылмайды</p>
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттары сай келетін ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күні е құны ақционерлік қоғам акционерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Миллионы</p>

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қабылданған бір отырым ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>		
7	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	өзге мәселелер жоқ
<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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Заместитель Председателя Правления

Акнянов Д.Ж.

Исп. Муратов Е.М.
Тел. 3321400

