

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
Әл-Фараби д-лы, 77/7, 14 қабат
Тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
Байланыс орталығы: 2330
www.alhilalbank.kz



050040, г. Алматы, Республика Казахстан,
пр. Аль-Фараби, 77/7, 14 этаж
Тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
Контактный центр: 2330
www.alhilalbank.kz

Усх № 0298

0716.05.22

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "AL HILAL" (БИН 100140011772, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.77/7, офис 13а, 14 этаж, (727) 330-44-59, 330-44-97, taidyndyn@alhilalbank.kz, tzhailybayev@alhilalbank.kz, tastanzh@gmail.com, www.alhilalbank.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 3) 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (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	11.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 09:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Абу-Даби, Біріккен Араб Өмірліктері
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка (включая Аудиторский отчет) за 2021 финансовый год; 2. Рассмотрение информации о вознаграждении Членов СД и Правления АХБК за 2021 год; 3. Утверждение назначения внешнего аудитора на 2022 год и его вознаграждения; 4. Выплата/невыплата дивидендов за 2021г. 1. Банктің 2021 қаржы жылына арналған жылдық қаржылық есебін (Аудиторлық есебін қоса) бекіту; 2. 2021 жылға арналған АХБК Директорлар кеңесі мен Басқару орган мүшелерінің сыйақысы туралы ақпаратты қарастыру; 3. 2022 жылға сыртқы аудиторды тағайындауды және оған сыйақы төлеуді бекіту; 4. 2021 жылға дивидендтер төлеу/төлему.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АХБК (включая Аудиторский отчет) за 2021 финансовый год как было представлено. 2. Информация о вознаграждениях и компенсациях членов Совета Директоров и Правления АХБК за 2021 год была рассмотрена. 3. Утвердить назначение KPMG в качестве внешнего аудитора АХБК на финансовый 2022 год, с общей суммой вознаграждения в размере 331 935 дирхам ОАЭ, как детализировано в рекомендациях о назначении внешнего аудитора. 4. Вопрос о выплате/невыплате дивидендов за 2021 финансовый год будет решен, как только будет достигнута ясность в отношении результатов текущей проверки, проводимой регулятором в Казахстане. 1. 2021 қаржы жылына арналған АХБК жылдық қаржылық есебі (Аудиторлық есепті қоса) ұсынылғандай бекітілсін. 2. 2021 жылға арналған АХБК Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысы мен өтемақысы туралы ақпарат қарауға алынды. 3. KPMG 2022 қаржы жылына АХБК-ның сыртқы аудитору ретінде тағайындалуына, жалпы аудиторлық тағайындауға арналған ұсыныстарда егжей-тегжейлі көрсетілген 331 935 АЕД жалпы сыйақы тағайындалуы мақұлданып. 4. 2021 қаржы жылына дивидендтер төлеу/төлему мәселесі, Қазақстандағы реттеуші органдардың жүргізіп отырған шешімдері анық болғаннан кейін шешіледі.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

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	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<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>		

ХАСКИНС ТОРДОН ДЖЕЙМС

Исп. Жунусова И.Б.
Тел. 3305332

