



中國銀行
BANK OF CHINA

哈 萨 克 中 国 银 行
АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»
АҚ ЕБ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ»
JSC AB «BANK OF CHINA KAZAKHSTAN»

АҚ ЕБ «Қазақстандағы Қытай Банкі»
A10E4C2 (050063),
Қазақстан, Алматы, Жетісу-2, 71 Б үй
БСН 930440000156

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
A10E4C2 (050063),
Казахстан, Алматы, Жетісу-2, дом 71 Б
БИН 930440000156

JSC AB «Bank of China Kazakhstan»
A10E4C2 (050063)
71 B, Zhetysu-2, Almaty, Kazakhstan
BIN 930440000156

Исх. № 11 от 25.06.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗЯЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" (БИН 930440000156, Казахстан, 050063, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., мкр-н Жетісу-2, д.71Б, +7 (727) 258-55-10, boc@bankofchina.kz, www.boc.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», 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, а также в соответствии с Приложением 8 к Положению о членстве - Перечень документов, подлежащих представлению членами Биржи юридическими лицами Республики Казахстан, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 07 ноября 2014 года №42).

№	№ 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	25.06.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г.Пекин, район Сичэн Фусинмэньзйдацзе №1, 100818
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	КХР Бейжің қ., КНР г.Пекин, Сичэн ауданы, Фусинмэньзйдацзе №1, 100818
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	

055447

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить Годовую Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Чистый доход - прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года составляет 22 406 134 498,95 тенге.</p> <p>2. Чистый доход – прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, распределить следующим образом:</p> <p>(1) Часть чистого дохода – прибыли в сумме 11 203 067 950 тенге направить на выплату дивидендов по итогам деятельности за 2023 год;</p> <p>(2) Часть чистого дохода – прибыли в сумме 11 203 066 548,95 тенге направить на нераспределенную прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»;</p> <p>(3) Утвердить размер дивидендов по итогам 2023 года в расчете на одну простую акцию в сумме 2 175 353 тенге;</p> <p>(4) АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» произвести выплату дивидендов по простым акциям в количестве 5 150 штук, принадлежащих единственному акционеру Bank of China Limited, по итогам деятельности за 2023 год в безналичном порядке, путем перечисления на счет единственного акционера. Сумма выплачиваемых дивидендов подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>(5) Выплату дивидендов осуществить не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего Решения.</p> <p>3. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в 2023г., согласно Приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>4. Установить независимым директорам – членам Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Фан Сяннань и Усеновой Зилихе Сейдуалиевне ежемесячное вознаграждение, согласно Приложению №2 к настоящему решению.</p>												
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес, «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2022 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған Жылдық қаржы есебі бекітілсін.</p> <p>«Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы таза кіріс – пайдасы 22 406 134 498,95 теңгені құрайды.</p> <p>2. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ-ның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы Таза кіріс – пайдасы келесі түрде бөлінсін:</p> <p>(1) таза кірістің бір бөлігі – 11 203 067 950,00 тенге жалпы пайданы 2023 жылға арналған қызмет нәтижелері бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын;</p> <p>(2) Таза кірістің бір бөлігі – 11 203 066 548,95 тенге сомасындағы пайда «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ бөлінбеген кірісіне бөлінсін;</p> <p>(3) 2023 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшері 2 175 353 тенге мөлшерінде бекітілсін;</p> <p>(4) «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары бойынша Bank of China Limited жалғыз акционеріне тиесілі 5 150 дана көлеміндегі жай акциялар бойынша дивидендтерді банктік аударым арқылы жалғыз акционердің шотына аудару арқылы төлем жасау. Төленген дивидендтер сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық салу объектісі болып табылады;</p> <p>(5) Дивидендтерді осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнгізбелік тоқсан күннен кешіктірмей төлеу.</p> <p>3. Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2023 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпарат бекітілсін.</p> <p>4. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ тәуелсіз директорлар – Директорлар кеңесінің мүшелеріне Фан Сяннань және Усенова Зилиха Сейдуәліқызына ай сайынғы сыйақы белгіленсін.</p>												
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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="242 1563 268 1662">1</td> <td data-bbox="274 1563 807 1662"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> <td data-bbox="813 1563 1471 1662"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1671 268 1769">2</td> <td data-bbox="274 1671 807 1769"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> <td data-bbox="813 1671 1471 1769"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1778 268 1832">3</td> <td data-bbox="274 1778 807 1832"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> <td data-bbox="813 1778 1471 1832"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="242 1841 268 1877">4</td> <td data-bbox="274 1841 807 1877"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> <td data-bbox="813 1841 1471 1877"></td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>		2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>													
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>													
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>													
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>													

5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель



Handwritten signature

Ду Цинчжи

Исп. Исаков

Тел. 8 (727) 249-5310 вн.1194