



«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
050063, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Жетысу-2, ықш. ауд. 71 Б үй
БСН 930440000156
Тел: +7 (727) 528-55-10
Факс: +7(727) 258-55-14

哈 萨 克 中 国 银 行
АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»
АҚ ЕБ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ»

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
050063, Республика Казахстан,
г. Алматы, м-он Жетысу-2, дом № 71 Б
БИН 93044000156
Тел: +7(727) 258-55-10
Факс: +7 (727) 258-55-14

Исх. №13 от 30.06.2022г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" (БИН 930440000156, Казахстан, 050063, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., мкр-н Жетысу-2, д.71Б, +7 (727) 258-55-10, boc@bankofchina.kz, www.boc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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)		
	Ақционерлердің (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	28.06.2022
		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)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:30 по времени г. Пекин (09:30 по времени г. Нур-Султан)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г.Пекин, Фусинмэньгэйдэце №1, 100818
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚХР Бейжің қ., КНР г.Пекин, Фусинмэньгэйдэце №1, 100818
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		

Қазақстан Республикасы,
050063, Алматы қаласы,
Жетысу-2ықш. Ауд. 71Б үй

Republic of Kazakhstan
71, B, microdistrict Zhetysu-2,
050063, Almaty

Республика Казахстан,
050063, г.Алматы, м-он
Жетысу-2, дом №71-Б

052751

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 2021 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>2. Направить чистый доход – прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся на 31 декабря 2021 года, согласно финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудиторской организацией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», в размере 9 143 960 тысяч тенге на нераспределенную прибыль.</p> <p>3. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>4. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2021 г., согласно Приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>5. Прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Сунь Ян, с даты подписания настоящего решения.</p> <p>6. Избрать независимым директором - членом Совета директоров - АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Усенову Зилиху Сейдуалиевну, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.</p> <p>7. Поручить Правлению АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» подготовить необходимые документы для согласования кандидатуры Усеновой Зилихи Сейдуалиевны в уполномоченном органе Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.</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 2021 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған Жылдық қаржы есебі бекітілсін.</p> <p>2. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес және «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есебіне сәйкес, дайындалған 9 143 960 мың тенге мөлшеріндегі таза кіріс – пайдасы бөлінбеген пайдасына жіберілсін.</p> <p>3. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, 2022 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның бір жылғы қаржы есебіне аудитті жүзеге асырушы, аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-і белгіленсін.</p> <p>4. Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2021 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпарат назарға алынысын.</p> <p>5. Осы шешімге қол қойылған күннен бастап, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Сунь Ян мырзаның өкілеттігі тоқтатылсын.</p> <p>6. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры болып Усенова Зилиха Сейдуалиевна сайлансын, осы тағайындау осы шешімге қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p> <p>7. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ Басқармасына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органында Усенова Зилиха Сейдуалиевнаның кандидатурасын келісу үшін қажетті құжаттарды дайындау тапсырылсын.</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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>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.

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 Правления

Ду Цинчжи

Исп. Исакова А.А.

Тел. 8 (727) 2585510

