



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

«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

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
 050063, Республика Казахстан,
 г. Алматы, м-он Жетысу-2, дом № 71 Б
 БИН 930440000156
 Тел: +7(727) 258-55-10
 Факс: +7 (727) 258-55-14

Исх. № 7 от 29.06.2023г.

АО «Казакхстанская 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 «Казакхстанская 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 «Казакхстанская 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	29.06.2023
		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	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г.Пекин, район Сичэн Фусинмэньгэйдэце №1, 100818
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	КХР Бейжін қ., КНР г.Пекин, Сичэн ауданы, 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

053383

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить Годовую Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2022 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 2022 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 16 779 793 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 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>4. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2022 г., согласно Приложению №1 к настоящему решению.</p> <p>5. Установить независимому директору – члену Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-же Усеновой Зилихе Сейдуалиевне ежемесячное вознаграждение, согласно Приложению №2 к настоящему решению.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<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>2. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес және «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2022 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есебіне сәйкес, дайындалған 16 779 793 мың тенге мөлшеріндегі таза кіріс – пайдасы бөлінбеген пайдасына жіберілсін.</p> <p>3. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, 2023 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 2022 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Усенова Зилиха Сейдуалқызына 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> <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> <p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <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 ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Ду Цишэжи

Исн. Исмаилов А.А.

Тел. 8 (727) 2882310 ил. 1194

