



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
BSN 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. № 10 от 30.06.2025г.

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

ЗАЯВКА

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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.06.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г.Пекин, район Сичэн Фусинмэньнэйдацзе №1, 100818
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚХР Бейжін қ., КНР г.Пекин, Сичэн ауданы, Фусинмэньнэйдацзе №1, 100818
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	

056627

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «ДБ Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Чистый доход – прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года составляет 22 717 089 776,22 тенге. 2. Утвердить порядок распределения чистого дохода – прибыли АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года следующим образом: (1) Часть чистого дохода – прибыли в сумме 11 358 546 450 тенге направить на выплату дивидендов по итогам деятельности за 2024 год; (2) Часть чистого дохода – прибыли в сумме 11 358 543 326,22 тенге направить на нераспределенную прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»; (3) Утвердить размер дивидендов по итогам 2024 года в расчете на одну простую акцию в сумме 2 205 543 тенге; (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 2024 год в безналичном порядке, путем перечисления на счет единственного акционера. Сумма выплачиваемых дивидендов подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан. (5) Выплату дивидендов осуществить не позднее девяноста календарных дней с даты следующей за датой принятия настоящего Решения. 3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» в 2024г., согласно Приложению №1 к настоящему решению. 5. 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.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған, «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған Жылдық қаржы есебі бекітілсін. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы таза кіріс – пайдасы 22 717 089 776,22 теңгені құрайды. 2. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы таза кірісін – пайдасын бөлу тәртібі мынадай түрде бекітілсін: (1) таза кірістің бір бөлігі – 11 358 546 450 тенге жалпы пайданы 2024 жылға арналған қызмет нәтижелері бойынша дивидендтер төлеуге бағытталсын; (2) Таза кірістің бір бөлігі – 11 358 543 326,22 тенге сомасындағы пайда «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ бөлінбеген кірісіне бөлінсін; (3) 2024 жылдың қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшері 2 205 543 теңге мөлшерінде бекітілсін; (4) «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ 2024 жылға арналған қызметінің қорытындылары бойынша Bank of China Limited жалғыз акционеріне тиесілі 5 150 дама 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; (5) Дивидендтерді осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей төлеу. 3. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, 2025 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның бір жылғы қаржы есебіне аудитті жүзеге асырушы, аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-і белгіленсін. 4. Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2024 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпарат бекітілсін. 5. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ тәуелсіз директорлар – Директорлар кеңесінің мүшелеріне Фан Сяннань және Усенова Зилиха Сейдуалқызына ай сайынғы сыйақы белгіленсін.	
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			
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер			
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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. Букибаева

Тел. 8 (727) 280 11 91

