



«Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ
050046, Алматы қ.,
Абай д-лы 150/ 230,
Қазақстан Республикасы
www.icbc.com.kz

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»
050046, г. Алматы,
пр. Абая 150/ 230,
Республика Казахстан
Тел: +7 (727) 237 70 85

Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC
Abay ave. 150/230,
Almaty, 050046,
Republic of Kazakhstan
e-mail: office@kz.icbc.com.cn

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, д.29, тел. (7172)55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

Исх. № 0-230 - от - 04/10/2024

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ" (БИН 930340001235, Казахстан, 050046, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, угол ул.Тургут Озала, д.150/230, помещение №845, 846, блок 7, (727) 237-70-85, 237-70-52, office@kz.icbc.com.cn, www.icbcalmaty.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 2) 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)			
	Акционерлердің (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	27/09/2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:М М)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1)О досрочном прекращений полномочий члена Совета Директоров Банка госпожи Лан Вэйцзе с 27 сентября 2024 года. 2) Об избрании Председателя Правления Банка господина Люй Хунхай членом Совета Директоров Банка. 3) Об определении вознаграждения и компенсации расходов исполнения обязанностей господина Люй Хунхай в качестве члена Совета директоров. 4)Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с Industrial and Commercial Bank of China Limited.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2024 жылғы 27 қыркүйектен бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Лан Вэйцзе ханымның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2) Банк Басқармасының Төрағасы Люй Хунхай мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.3) Люй Хунхай мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеуді анықтау туралы. 4) Industrial and Commercial Bank of China Limited қатысуы бар ірі мәмілені бекіту туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1)Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка госпожи Лан Вэйцзе с 27 сентября 2024 года. 2) Избрать с 27 сентября 2024 года Председателя Правления Банка господина Люй Хунхай членом Совета Директоров Банка. 3) Определить господину Люй Хунхай в качестве члена Совета Директоров с 27 сентября 2024 года вознаграждение в размере 0 тенге, компенсацию расходов за исполнение им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров осуществлять в соответствии с внутренними документами Банка, утвержденными Советом директоров Банка. 4) Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с Industrial and Commercial Bank of China Limited.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1)2024 жылдың 27 қыркүйегінен бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Лан Вэйцзе ханымның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) Банк Басқармасының Төрағасы Люй Хунхай мырза 2024 жылғы 27 қыркүйектен бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3) Люй Хунхай мырза 27 жылдан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын 2024 жылдың қыркүйек айына 0 тенге көлемінде сыйақы, шығыстарды өтеу, оның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі міндеттерін орындау Банктің Директорлар кеңесі бекітетін Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 4) Industrial and Commercial Bank of China Limited қатысу үлесі бар ірі мәмілені бекіту.	
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>			

Член Правления, Глава риск-менеджмента /
 Главный комплаенс контролер

Муратханов Д.М.

Исп. Кунпейсова Дина Избасаровна
 Тел. +7 727 237 70 73, вн.073

