



«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

Исх. №09-159 от 03.06.2024г.

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

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.

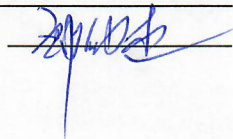
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (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	30/05/2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	9:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Алматы, проспект Абая 150/230
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы, Абай даңғылы 150/230
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2023 г. 2) Определить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам деятельности за 2023 год: чистый доход Банка за 2023 год оставить на развитие Банка и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности за 2023 год. 3)Принять к сведению информацию об отсутствии	

013612

		<p>обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году. 4)Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году в соответствии с материалами к настоящему вопросу.5) Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Банктің 2023 жылға аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2) Банктің 2023 жылға арналған қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісті бөлудің келесі тәртібін анықтаңыз: Банктің 2023 жылға арналған таза кірісін Банкті дамытуға қалдыру және төлемеу. 2023-2023 жылдарға арналған қызмет нәтижелері бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер 3) 2023 жылы Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу. 4) Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес 2023 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын. 5) Банктің Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясы бекітілсін.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2023 г. 2) Определить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам деятельности за 2023 год: чистый доход Банка за 2023 год оставить на развитие Банка и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности за 2023 год. 3)Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2023 году. 4)Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году в соответствии с материалами к настоящему вопросу.5) Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Банктің 2023 жылға аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2) Банктің 2023 жылға арналған қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісті бөлудің келесі тәртібін анықтаңыз: Банктің 2023 жылға арналған таза кірісін Банкті дамытуға қалдыру және төлемеу. 2023-2023 жылдарға арналған қызмет нәтижелері бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер 3) 2023 жылы Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу. 4) Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес 2023 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын. 5) Банктің Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясы бекітілсін.</p>

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		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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



ЛАН ВЭЙЦЕ

Исп. Кунпейсова Дина Избасаровна

Тел. +7 727 237 70 73, вн.073