

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN BANK" (ДОЧЕРНИЙ БАНК CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED) (БИН 980740000057, Казахстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 355-98-88, info@altynbank.kz, Toktabayanov.Er@altynbank.kz, www.altynbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	11.08.2023
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации за осуществление аудита финансовой отчетности Банка за 2023-2025 годы. 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2023-2025 годы. 3. В целях проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) определить следующее: 1) дата проведения Собрания: 04 октября 2023 года; 2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени); 3) место проведения Собрания: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, зал заседаний Правления; 4) регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени); 5) дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: 05 октября 2023 года в 10 часов 00 минут (по алматинскому времени), в том месте, где и несостоявшееся Собрание, время регистрации участников повторного Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени); 6) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании - 27 сентября 2023 года, по состоянию 00 часов 00 минут. 4. Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Банка возложить на Правление Банка. 5. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы
 (China CITIC Bank Corporation
 Limited Еншілес банкі)
 Қазақстан Республикасы, А05А1В9
 Алматы қ., Абая даң. 109В
 тел: +7 (727) 356 57 77
 e-mail: info@altynbank.kz
 www.altyn-i.kz

Акционерное общество «Altyn Bank»
 (Дочерний банк China CITIC Bank
 Corporation Limited)
 Республика Казахстан, А05А1В9
 г. Алматы, пр. Абая 109В
 тел: +7 (727) 356 57 77
 e-mail: info@altynbank.kz
 www.altyn-i.kz

JSC «Altyn Bank»
 (SB of China CITIC Bank
 Corporation Limited)
 109V Abay ave., A05A1V9
 Almaty, Republic of Kazakhstan
 тел: +7 (727) 356 57 77
 e-mail: info@altynbank.kz
 www.altyn-i.kz

120213

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. 2. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылды: 1) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізуі үшін аудиторлық ұйымның қызмет ақысын төлеу мөлшерін бекіту. 3) 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізуі үшін аудиторлық ұйымды белгілеу. 3. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу үшін келесі анықталды: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2023 жылғы 04 қазан; 2) Жиналыстың өткізілетін уақыты: 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша); 3) Жиналыстың өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, Басқарма отырыс залы; 4) Жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша); 5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 2023 жылғы 05 қазанда 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша), өткізілмеген Жиналыс болатын орнында, қайта Жиналыстың қатысушыларды тіркеу уақыты: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша); 6) Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн - 2023 жылғы 27 қыркүйектің 00 сағат 00 минут. 4. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындау және өткізу Банк Басқармасына жүктелсін. 5. Банк басқармасының төрағасы М.Б. Әлменов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>1. Convene an extraordinary general meeting of shareholders of the Bank. 2. Form the following agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank: 1) Approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank. 2) Approving the amount of payment for the services of an audit organization for the audit of financial statements of the Bank for 2023-2025. 3) Determination of the audit organization for the audit of the financial statements of the Bank for 2023-2025. 3. For the purpose of holding the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank (hereinafter - the Meeting), determine the following: 1) date of the Meeting: October 04, 2023; 2) the time of the Meeting: 10:00 AM (Almaty time); 3) venue of the Meeting: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 19th floor, Management Board meetings hall; 4) registration of the Meeting participants will be at the place of the Meeting: from 09:00 AM to 09:45 AM (Almaty time); 5) the date and time of the repeated meeting to be held if the first Meeting does not take place: on October 05, 2023 at 10:00 AM (Almaty time), at the place where the Meeting was not held, the time of registration of the participants of the repeated Meeting: from 09:00 AM to 09:45 AM (Almaty time). 6) the date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the Meeting - September 27, 2023, as of 00:00 PM. 4. Preparation and holding of the extraordinary general meeting of the Bank's shareholders shall be entrusted to the Management Board of the Bank. 5. Chairman of the Management Board of the Bank, Mr. Almenov M.B. shall take the necessary measures arising from this decision.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

АЙКИМБАЕВА ЖАНАРА ТУЛИГЕНОВНА

Исп. Токтабаев Ержан Галимович
Тел. + 7 701 729 85 77