

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) (БИН 980740000057, КАЗАХСТАН, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинский район, пр. Абая 109 «В», сотовый: +77079930488, тел: +77273565717, e-mail: zhanat.ka@altynbank.kz, веб-сайт: https://altyn-i.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 / Көрсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	19.02.2021
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
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)	<p>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка.</p> <p>2. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год.</p> <p>3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5) Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров Банка за 2020 год.</p> <p>6) Продление срока полномочий Совета директоров Банка до следующего Общего собрания акционеров в 2021 году.</p> <p>7) Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции).</p> <p>8) Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции).</p> <p>3. В целях проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) определить следующее:</p> <p>1) дата проведения Собрания: 25 марта 2021 года;</p> <p>2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени);</p> <p>3) место проведения Собрания: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;</p> <p>4) время регистрации участников Собрания будет осуществляться по месту проведения Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени);</p> <p>5) дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: 26 марта 2021 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);</p> <p>6) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, 15 марта 2021 года, по состоянию 00 часов 00 минут.</p> <p>4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров Банка возложить на Правление Банка.</p> <p>5. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>

<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 акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қабыптастырылсын: 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) 2020 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау. 6) Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімің 2021 жылында келесі Жалпы жиналысына дейін ұзарту. 7) Банктің Корпоративтік басқару кодексін (жаңа редакцияда) бекіту. 8) Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені (жаңа редакцияда) бекіту.</p> <p>3. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу мақсатында келесі белгіленсін: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2021 жылғы 25 наурыз; 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, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы; 4) Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орнында уақыт: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша) болады; 5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 2021 жылғы 26 наурызда 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 жасалатын күн 2021 жылғы 15 наурыздың 00 сағат 00 минут.</p> <p>4. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысын әзірлеуі мен өткізуі Банк Басқармасына жүктелісін. 5. Банк Басқармасының төрағасы Альменов М. Б. 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 the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank. 2. Form the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank: 1) Approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank. 2) Approval of the annual financial statements of the Bank for 2020. 3) Approval of the procedure for distributing the Bank's net income for the reporting financial year, making a decision on payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividends per one ordinary share of the Bank. 4) Consideration of the issue of shareholders' appeals to the actions of the Bank and its officials and the results of their consideration. 5) Consideration of the Report on work of the Board of Directors of the Bank for 2020. 6) Extension of the term of office of the Board of Directors of the Bank until the next General Meeting of Shareholders in 2021. 7) Approval of the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition). 8) Approval of the Regulations on the Board of Directors of the Bank (in a new edition).</p> <p>3. For the purpose of holding the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank (hereinafter - the Meeting), determine the following: 1) date of the Meeting: March 25, 2021; 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, room 1903, Management Board meetings hall; 4) the time of 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 March 26, 2021 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, March 15, 2021, as of 00:00 PM. 4. Preparation and holding of the Annual General Meeting of the Bank's Shareholders shall be entrusted to the Management Board of the Bank. 5. The Chairman of the Management Board of the Bank Almenov M.B. shall take necessary measures arising from this decision.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary</p>	<p>- - -</p>

Заместитель Председателя Правления  Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылаков Жанат Серикович
Тел. +7 727 356 57 17

