

Исх. № 02-08/405
от 23 февраля 2024 г.

АО «Казхстанская 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, islambek.m@altynbank.kz, aisulu.k@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 / 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 органның 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 органның атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	19.02.2024
		шешім қабылданған күні	
		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)	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка. 2. Сформировать следующую повестку для Годового общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки для Годового общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год. 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. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2023 год. 6) Изменение состава Совета директоров. 3. В целях проведения Годового общего собрания акционеров Банка (далее – «Собрание») определить следующее: 1) дата проведения Собрания: «28» марта 2024 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) время регистрации участников 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: «29» марта 2024 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 - «15» марта 2024 года, по состоянию 00 часов 00 минут. 4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров Банка возложить на Правление Банка. 5. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



"Alтын Bank" Акционерлік қоғамы
(China CITIC Bank Corporation Limited Еңшілес банкі)
Қазақстан Республикасы, А05А1В9
Алматы қ., Абая даң. 109В
тел.: +7(727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Акционерное общество "Alтын Bank"
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)
Республика Казахстан, А05А1В9
г. Алматы, пр. Абая 109В
тел.: +7(727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

JSC Alтын Bank
(SB of China CITIC Bank Corporation Limited)
109V Abay ave., A05A1V9
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

035506

<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 Жылдық жалпы жиналысын шақыру. 2. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылды: 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің 2023 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) 2023 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау. 6) Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер. 3. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу үшін келесі анықталды: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2024 жылғы 28 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 уақыты: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша); 5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 2024 жылғы 29 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 жасалған күн - 2024 жылғы 15 наурыздың 00 сағат 00 минут. 4. Банк акционерлерінің Жылдық 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 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 2023. 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 2023. 6) Changes in Board of Directors members. 3. For the purpose of holding the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank (hereinafter - the Meeting), determine the following: 1) the date of the Meeting: March 28, 2024; 2) the time of the Meeting: at 10:00 a.m. (Almaty time); 3) the 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: from 09:00 a.m. to 09:45 a.m. (Almaty time); 5) the date and time of the second meeting to be held if the first Meeting does not take place: on March 29, 2024 at 10:00 a.m. (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 a.m. to 09:45 a.m. (Almaty time). 6) the date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the Meeting - March 15, 2024, as of 00:00. 4. Preparation and holding of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank 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>-</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>-</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>-</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Исп. Токтабаянов Ержан Галимович
Тел.

АЛЬМЕНОВ МАРАТ БЕРКУТБАЕВИЧ