

Усс. №02-08/1963
 от 18.06.2025г.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) (БИН 980740000057, Казахстан, , Алматы г.а., Алмалинская р.а., г. Алматы, р-н Алмалинский, пр. Абая, д. 109В, (727) 259-69-00, 355-98-88, info@altynbank.kz, Toktabayanov.Er@altynbank.kz, Nusipbekova.Ar@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 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
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	13.06.2025
		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)	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) Избрание членов Совета директоров Банка. 3. В целях проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее –«Собрание») определить следующее: 1) дата проведения Собрания: 22 июля 2025 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, кабинет 1903, 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: 23 июля 2025 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, 11 июля 2025 года, по состоянию 00 часов 00 минут. 4. Подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка возложить на Правление Банка. 5. Председателю Правления Банка Байсынову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	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 жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 3. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу үшін келесі анықталды: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2025 жылғы 22 шілде; 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;

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

JSC «Altyn Bank»
 (SB of China CITIC Bank
 Corporation Limited)
 109V Abay ave., А05А1В9
 Almaty, Republic of Kazakhstan
 тел: +7 (727) 356 57 77
 e-mail: info@altynbank.kz
 www.altynbank.kz

004960

		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 Жиналыстың қайта өткізілетін күні және уақыты: 2025 жылғы 23 шілде 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 - 2025 жылғы 11 шілденің 00 сағат 00 минут. 4. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын дайындау және өткізу Банк Басқармасына жүктелсін. 5. Банк Басқармасының төрағасы Байсынов М.Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
	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)	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) Election of members of the Board of Directors of the Bank. 3. For the purpose of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (hereinafter referred to as the "Meeting"), determine the following: 1) the date of the Meeting: July 22, 2025; 2) the time of the Meeting: 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) registration of the Meeting participants will be carried out at the venue of the Meeting: 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 July 23, 2025 at 10:00 a.m. (Almaty time), at the place where the Meeting was not held, time of registration of 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, July 11, 2025, as of 00:00 hours 00 minutes. 4. Preparation and holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank shall be entrusted to the Management Board of the Bank. 5. The Chairman of the Management Board of the Bank Baissynov M.B. shall take necessary measures arising from this decision.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-
	other information if necessary	-

Председатель Правления _____

Байсынов М.Б.

Исп. Нусипбекова А.К.
Тел. +77016395040

[Handwritten signature]

