

Исх. № 02-08/1909
от 13 октября 2023г.

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@altnbank.kz, Toktabayanov.Er@altnbank.kz, www.altnbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.10.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы;
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 19th floor, room 1903, Management Board meetings hall;
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту. 2. 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызмет ақысын төлеу мөлшерін бекіту. 3. 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу.
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	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.



«Alтын Банк» Ақционерлік 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@altnbank.kz
www.altn-i.kz

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

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

120216

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить 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. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации за осуществление аудита финансовой отчетности Банка за 2023-2025 гг., в сумме 164 910 133,00 (сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч сто тридцать три) тенге, с учетом НДС. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2023-2025 гг. 2. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>																														
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызмет ақысын төлеу мөлшерін бекіту; 3) 2023-2025 жылдардағы Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. 2023-2025 жылдарға арналған Банктің қаржылық есептілігінің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері 164 910 133,00 (жүз алпыс төрт миллион тоғыз жүз он мың бір жүз отыз үш) теңге сомасында бекітілсін, оның ішінде ҚҚС. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. «PricewaterhouseCoopers» ЖШС Банктің 2023-2025 жылдарға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып тағайындалсын. 2. Банк басқармасының төрағасы Әлменов М.Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>																														
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the first issue of the agenda, DECIDED: 1. Approve 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. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice. On the second issue of the agenda, DECIDED: 1. Approve the amount of payment for the services of the audit organization for the audit of the Bank's financial statements for 2023-2025, in the amount of 164,910,133.00 (one hundred sixty-four million nine hundred ten thousand one hundred thirty-three) tenge, including VAT. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice. On the third issue of the agenda, DECIDED: 1. To determine PricewaterhouseCoopers LLP as an audit organization to audit the Bank's financial statements for 2023-2025. 2. Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Almenov M.B. to take necessary measures proceeding from this resolution. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p>																														
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <table border="1" data-bbox="225 1585 794 2016"> <tr> <td data-bbox="225 1585 256 1749">1</td> <td data-bbox="261 1585 794 1637">место нахождения</td> <td data-bbox="799 1585 1453 1637"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1644 256 1695"></td> <td data-bbox="261 1644 794 1695">орналасқан жері</td> <td data-bbox="799 1644 1453 1695"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1702 256 1753"></td> <td data-bbox="261 1702 794 1753">location</td> <td data-bbox="799 1702 1453 1753"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1760 256 1924">2</td> <td data-bbox="261 1760 794 1812">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="799 1760 1453 1812"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1818 256 1870"></td> <td data-bbox="261 1818 794 1870">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="799 1818 1453 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1877 256 1928"></td> <td data-bbox="261 1877 794 1928">name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="799 1877 1453 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1935 256 1986">3</td> <td data-bbox="261 1935 794 1986">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="799 1935 1453 1986"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1993 256 2045"></td> <td data-bbox="261 1993 794 2045">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td data-bbox="799 1993 1453 2045"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2051 256 2103"></td> <td data-bbox="261 2051 794 2103">BIN of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="799 2051 1453 2103"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2110 256 2161">4</td> <td data-bbox="261 2110 794 2161">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="799 2110 1453 2161"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері			location		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			name of a reorganized or liquidated legal entity		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН			BIN of a reorganized or liquidated legal entity		4	форма реорганизации эмитента		
1	место нахождения																															
	орналасқан жері																															
	location																															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																															
	name of a reorganized or liquidated legal entity																															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																															
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН																															
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity																															
4	форма реорганизации эмитента																															

