



Altyn Bank

Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited

Исх. N 02-08/2386
от 22 июля 2025г.

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, 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, www.altynbank.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 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (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	22.07.2025
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		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. Избрание члена Совета директоров Банка.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.
		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. Election of member of the Board of Directors.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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) Избрание члена Совета директоров Банка. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Избрать членом Совета директоров Банка господина Байсынова Мурата Байсыновича в качестве представителя акционера Банка – АО «Народный Банк Казахстана».

«Altyn Bank» Ақционерлік 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., A05A1V9
Almaty, Republic of Kazakhstan
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

006966

		2. Определить, что срок полномочий господина Байсынова Мурата Байсыновича в качестве члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом. Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Банка: Байсынов Мурат Байсынович в качестве представителя акционера Банка – АО «Народный Банк Казахстана», «За» - 70 500 голосов. Итоги голосования по пункту 2 решения: «За» - 70 500 голосов, «Против» нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі бекітілсе: 1) Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс, "Қарсы" - жок, "Қалыс қалды" - жок. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банк акционері – АҚ "Қазақстан Халық Банкі" өкілі ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Байсынов Мұрат Байсынулы мырза сайлансын. 2. Байсынов Мұрат Байсынулы мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері жалпы Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталатыны анықталсын. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе бойынша кумулятивтік дауыс берудің қорытындылары: Байсынов Мұрат Байсынулы Банк акционері – АҚ "Қазақстан Халық Банкі" өкілі ретінде, «Қолдаймын» - 70 500 дауыс. Мәселе бойынша шешімнің 2 тармағы бойынша дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс, "Қарсы" - жок, "Қалыс қалды" - жок. Шешім бірауыздан қабылданды.
decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)		On the first issue of the agenda DECIDED: 1. To 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) Election of member of the Board of Directors. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice. On the second issue of the agenda DECIDED: 1. To elect Mr. Baisynov Murat Baisynovich as member of the Board of Directors of the Bank as representatives of the Bank's shareholder – "Halyk Bank of Kazakhstan" JSC. 2. To determine that the term of authority of Mr. Baisynov Murat Baisynovich as member of the Board of Directors of the Bank shall expire simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole. Results of cumulative voting on the election of a member of the Board of Directors of the Bank: Baisynov Murat Baisynovich as a representative of the Bank's shareholder - "Halyk Bank of Kazakhstan" JSC. "For" - 70,500 votes. Voting results on paragraph 2 of the decision on the issue: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
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		
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	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.
	If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ _____

БАЙСЫНОВ МУРАТ БАЙСЫНОВИЧ

Исп. Токтабаянов Ержан Галимович
Тел. +7 701 729 8577


