

1102-06-08/1268
от 23.08.2022

АО «Казакстанска фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN BANK" (ДОЧЕРНИЙ БАНК CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED) (БИН 980740000057, Казакстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 355-98-88, info@altynbank.kz, zhanat.ka@altynbank.kz, www.altyn-i.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 Казакстан 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	22.08.2022
		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 Казакстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 18 этаж, кабинет 1805, зал заседаний Правления;
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 18 кабат, кабинет 1805, Басқарма отырыс залы;
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 18th floor, room 1805, 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. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2022 год.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2022 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыру 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. Determination of the audit organization for the audit of the financial statements of the Bank for 2022.



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

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

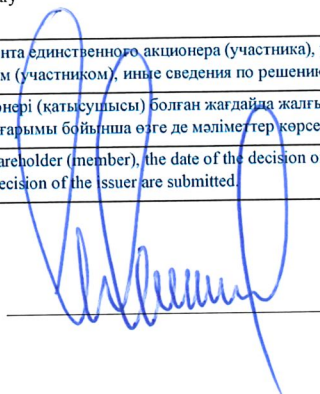
JSC Alтын Bank
(SB of China CITIC Bank Corporation Limited)
109V Abay ave., A05A1V9
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

101932

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) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2022 год. 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 жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің 2022 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыру 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. 2022 жылға арналған Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС аудиторлық ұйымы ретінде анықталсын. 2. Банк Басқарма Төрағасы Әлменов М.Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қолдасын. 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) Determination of the audit organization for the audit of the financial statements of the Bank for 2022. 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. Determine "PricewaterhouseCoopers" LLP as an auditing organization for audit of the financial statements of the Bank for 2022. 2. Chairman of the Management Board of the Bank Almenov M.B. take necessary measures arising from this decision. 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 1601 758 2072"> <tr> <td data-bbox="225 1601 252 1653">1</td> <td data-bbox="252 1601 758 1653">место нахождения</td> <td data-bbox="774 1601 1428 1653">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1653 252 1704"></td> <td data-bbox="252 1653 758 1704">орналасқан жері</td> <td data-bbox="774 1653 1428 1704">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1704 252 1756"></td> <td data-bbox="252 1704 758 1756">location</td> <td data-bbox="774 1704 1428 1756">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1756 252 1807">2</td> <td data-bbox="252 1756 758 1807">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="774 1756 1428 1807">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1807 252 1859"></td> <td data-bbox="252 1807 758 1859">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="774 1807 1428 1859">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1859 252 1910"></td> <td data-bbox="252 1859 758 1910">name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="774 1859 1428 1910">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1910 252 1962">3</td> <td data-bbox="252 1910 758 1962">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="774 1910 1428 1962"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1962 252 2013"></td> <td data-bbox="252 1962 758 2013">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="774 1962 1428 2013"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2013 252 2065"></td> <td data-bbox="252 2013 758 2065">BIN of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="774 2013 1428 2065"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2065 252 2116">4</td> <td data-bbox="252 2065 758 2116">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="774 2065 1428 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2116 252 2168"></td> <td data-bbox="252 2116 758 2168">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="774 2116 1428 2168"></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 БСН			BIN of a reorganized or liquidated legal entity		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны	
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 БСН																																	
	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	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.
	other information if necessary	No.
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p>		

Председатель Правления



Альменов Марат Беркутбаевич

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович

Тел. +7 707 993 04 88