



Altyn Bank

Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited

Исх. № 02-09/1751
от 29.05.2025г.

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, Toktabayanova.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)		
	Акционерлердің (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 акционерлерінің 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	28.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
2		эмитент акционерлерінің (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 акционерлерінің (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 членов Совета директоров Банка.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін 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 members 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 членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Избрать членами Совета директоров Банка господина Lu Wei и господина Wang Lei в качестве представителей акционера Банка – China CITIC Bank Corporation Limited.

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

004698

		2. Определить, что срок полномочий господина Lu Wei и господина Wang Lei в качестве членов Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом. Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка: Lu Wei в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited. «За» - 70 500 голосов. Wang Lei в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited. «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 бекітілсін: 1) Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін 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 - China CITIC Bank Corporation Limited компаниясының өкілдері ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде Lu Wei мырза мен Wang Lei мырза сайлансын. 2. Lu Wei мырзаның және Wang Lei 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: Lu Wei Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде. «Қолдаймын» - 70 500 дауыс. Wang Lei Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited 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 members 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. Lu Wei and Mr. Wang Lei as members of the Board of Directors of the Bank as representatives of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. 2. To determine that the term of authority of Mr. Lu Wei and Mr. Wang Lei as members 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: Lu Wei as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. "For" - 70,500 votes. Wang Lei as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. "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	

	кажет болган 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.	

И.о. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

БАЙСЫНОВ МУРАТ БАЙСЫНОВИЧ

Исп. Токтабаянов Ержан Галимович
Тел. +77017298577

