

№02-06-08/1749

30.12.2021

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.109 "В", +7 (727) 259-69-00, 259-69-09, 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 / 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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	29.12.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Республика Казакстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления. Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 кабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы. 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 эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 2. Продление срока полномочий Совета директоров Банка. 3. Изменение состава Совета директоров Банка. 1. Банк ақционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банк Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту. 3. Банктің Директорлар кеңесі құрамын өзгерту. 1. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank. 2. Extension the term of office of the Board of Directors of the Bank. 3. Changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.



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

Акционерное общество "Altyn 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 Altyn 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

085760

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</li> <li>1) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</li> <li>2) Пролонгация срока полномочий Совета директоров Банка.</li> <li>3) Изменение состава Совета директоров Банка.</li> </ol> <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пролонгация срока полномочий Совета директоров Банка на 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2024 году.</li> <li>2. Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, определенный решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №1), оставить прежним.</li> <li>3. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol> <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка Xiao Shuying, представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуаньэй».</li> <li>2. Избрать членом Совета директоров Банка Zhai Xi в качестве представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуаньэй».</li> <li>3. Определить, что срок полномочий Zhai Xi в качестве члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом.</li> </ol> <p>Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Банка: Zhai Xi в качестве представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуаньэй». «За» - 70 500 голосов. Итоги голосования по остальным пунктам решения: «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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:</li> <li>1) Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту.</li> <li>2) Банк Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін ұзарту.</li> <li>3) Банктің Директорлар кеңесі құрамын өзгерту.</li> </ol> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қатыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға ұзартылсын, соны қоса алғанда, 2024 жылдағы Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізуі кезде аяқталасын.</li> <li>2. Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеуі және шығыстарың өтеуі мәлшері мен шарттары, Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы шешімімен (2018 жылғы 15 маусымдағы № 1 хаттамасы) белгіленген бірдей қалдырылсын.</li> <li>3. Банк Басқарма төрағасы Альменов М.Б. осы шешімден шығатын қажетті шараларды қабылдасын.</li> </ol> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қатыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

	<p>Күн тәртібінін үшінші мәселесі бойынша ШЕШІТІ:</p> <p>1. «Қытай инвестициялық компания «Шуанвэй» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Банк акционері өкілі, Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Xiao Shuying өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Қытай инвестициялық компания «Шуанвэй» Жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Банк акционері өкілі ретінде Zhai Xu Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде сайлансын.</p> <p>3. Zhai Xu Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталатындығы белгіленсін.</p> <p>Банк Директорлар кеңесінің мүшесі сайлауы мәселесі бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындысы:</p> <p>Zhai Xu – Банк акционері «Қытай инвестициялық компания «Шуанвэй» Жауапкершілігі шектеулі қоғамының өкілі ретінде.</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>Шешімнің қаптан тармақтары бойынша дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>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:</p> <p>1. Approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank:</p> <p>1) Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank.</p> <p>2) Extension the term of office of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>3) Changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>Voting results:</p> <p>"For" - 70,500 votes.</p> <p>"Against" - no.</p> <p>"Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the second issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Extend the term of office of the Board of Directors of the Bank for 3 (three) years, which expires at the time of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2024.</p> <p>2. The amount and conditions for payment of remuneration and compensation for expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties, determined by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes of June 15, 2018, No.1), shall remain unchanged.</p> <p>3. Chairman of the Management Board of the Bank, Mr. Almenov.M.B. shall take the necessary measures arising from this decision.</p> <p>Voting results:</p> <p>"For" - 70,500 votes.</p> <p>"Against" - no.</p> <p>"Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the third issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Prematurely terminate the powers of a member of the Board of Directors of Bank Ms. Xiao Shuying, a representative of the shareholder of the Bank - China Shuangwei Investment Co., Ltd.</p> <p>2. Elect as a member of the Board of Directors of the Bank Ms. Zhai Xu as a representative of the shareholder of the Bank - China Shuangwei Investment Co., Ltd.</p> <p>3. Determine that the term of office of Ms. Zhai Xu as a member of the Board of Directors of the Bank expires simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole.</p> <p>The results of the cumulative voting on the issue of election of a member of the Board of Directors of the Bank:</p> <p>1) Ms. Zhai Xu - as a member of the Board of Directors of the Bank.</p> <p>"For" - 70,500 votes.</p> <p>Voting results for the remaining points of the decision:</p> <p>"For" - 70,500 votes.</p> <p>"Against" - no.</p> <p>"Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері location</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического</p>	

	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 кажет 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.	

Заместитель Председателя Правления



Айкимбаева Жанара Тулигеновна

Исп. Кабылдаков Жанат Серикович

Тел. +7 (727) 356 57 17