

29.07.2025 № 02-01/05-30344-25

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALATAU CITY BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@alataucitybank, www.alataucitybank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», 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		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.07.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24.07.2025	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242	

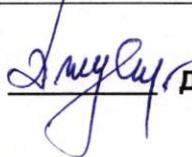
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>6. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Alatau City Bank» на 2025, 2026 и 2027 годы.</p> <p>7. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров АО «Alatau City Bank» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank», утвержденного Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).</p> <p>8. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об утверждении Изменений № 1 в Правила осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденные Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол от 02.05.2023 года).</p> <p>9. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>6. «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсететін аудиторлық ұйымды анықтау мәселесі бойынша «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционері ретінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>7. «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту және «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) күшін жойған деп тану мәселесі бойынша «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционері ретінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>8. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (02.05.2023 жылғы хаттама) Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметімен байланысты Шығыстарды жүзеге асыру қағидаларына № 1 Өзгертулерді бекіту мәселесі бойынша «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционері ретінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>9. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) «First Heartland Jusan Bank» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін № 1 Өзгертулерді бекіту</p>

		<p>мәселесі бойынша «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционері ретінде шешім қабылдау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По шестому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Alatau City Bank» на 2025, 2026 и 2027 годы. 2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank». <p>По седьмому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Alatau City Bank», согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. С даты введения в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения, признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Jusan Bank», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года). 3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank». <p>По восьмому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Изменения № 1 в Правила осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденные Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол от 02.05.2023 года), согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank». <p>По девятому вопросу Повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года), согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Эрнст энд Янг» ЖШС «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға арналған жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. 2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. <p>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген ереже күшіне енген күннен бастап «Jusan Bank» АҚ

	<p>акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже күшін жойған деп танылсын.</p> <p>3. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген (02.05.2023 жылғы хаттама) Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметімен байланысты шығыстарды жүзеге асыру ережелеріне № 1 Өзгертулер осы хаттаманың № 2 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша:</p> <p>1. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысында бекітілген (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне № 1 Өзгертулер осы хаттаманың № 3 Қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p>
<p>5</p> <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>1</p> <p>место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5</p> <p>условия реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	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.	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ДЖУМАДИЛЛАЕВА ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА

Исп.: Джумагулов Айдос Ержанұлы

Тел.: +7 (727) 331-26-00 (вн. 1719)

