

20.06.2025 № 02-01/05-25480-25

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

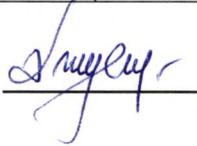
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALATAU CITY BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@alataucitybank.kz, www.alataucitybank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.06.2025
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Alatau City Bank» (далее – ВОСА): 1) определить дату проведения ВОСА – 21.07.2025 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 22.07.2025 года, время проведения – 11 часов 00 минут; 2) определить место проведения ВОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш»; 3) определить время начала регистрации участников ВОСА – 10 часов 30 минут по времени города Алматы; 4) определить очную форму проведения ВОСА; 5) определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 23.06.2025 года (00 часов	

		<p>00 минут);</p> <p>6) сформировать следующую повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank». 2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Alatau City Bank» на 2025, 2026 и 2027 годы. 3. 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). 4. 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). 5. 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>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы (өрі қарай – АКТЖЖ) шақыртылсын: 1) АКТЖЖ өткізу күні ретінде 21.07.2025 жыл белгіленсін, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АКТЖЖ өткізу күні – 22.07.2025 жыл, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут; 2) АКТЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы; 3) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минут белгіленсін; 4) АКТЖЖ өткізудің күндізгі формасы белгіленсін; 5) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 23.06.2025 жыл (00 сағат 00 минут) белгіленсін; 6) АКТЖЖ келесідей күн тәртібі қалыптастырылсын: «1. «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсететін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 3. «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 туралы. 4. «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 туралы.</p>

		5. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) «First Heartland Jusan Bank» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне № 1 Өзгертулерді бекіту туралы.».
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
Тел. +7 (727) 331-26-00 (вн. 1719)

